

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	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	3,882,541.30	307,947,590.20	308,691,327.96	3,138,803.54
1112	000000001	0000000000000001			BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	317,587.21	48,120,030.44	47,625,753.29	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	4,190.76
1.0	31/07/2015	D	1	1	TRASPASO 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 BANCOMER.	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	ALEJANDRA GABRIELA LOPEZ SEGOVIA	0.00	18,790.70
2.0	01/07/2015	E	6	17356	MARIO CASAS ESPINOLA	0.00	67,765.00
76.0	01/07/2015	E	7	17357	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	86,680.19
6.0	03/07/2015	D	8	8	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI	0.00	46,096.00
4.0	01/07/2015	E	8	17358	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	97,474.24
6.0	03/07/2015	D	9	9	NORTRACK	0.00	1,658.80
8.0	06/07/2015	E	9	17359	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	0.00	85,540.52
6.0	03/07/2015	D	10	10	ZAPATA	0.00	2,290.00
2.0	06/07/2015	E	10	17360	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	53,000.00
4.0	07/07/2015	E	11	17361	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO	0.00	9,652.00
3.0	06/07/2015	D	11	11	SUTEYM.	0.00	593,750.29
1.0	06/07/2015	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	600,000.00	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	ANYULI JACQUELINE CRUZ RAMIREZ	0.00	25,000.00
4.0	08/07/2015	E	14	17364	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	0.00	432,216.00
2.0	06/07/2015	D	15	15	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	449,908.90
6.0	08/07/2015	E	15	17365	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	116,092.80
50.0	10/07/2015	E	16	17366	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA	0.00	8,581.66
1.0	07/07/2015	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,300,000.00	0.00
2.0	07/07/2015	D	17	17	ISSEMYM	0.00	2,740,398.61
1.0	10/07/2015	E	17	17367	C A N C E L A D O	0.00	0.00
6.0	13/07/2015	E	18	17368	JUVENAL MAGAÑA VILLICAÑA	0.00	3,477.40
6.0	01/07/2015	D	18	18	FRANKARIS	0.00	92,800.00
2.0	07/07/2015	D	19	19	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV	0.00	113,595.42
4.0	17/07/2015	E	19	17369	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	945.00
4.0	13/07/2015	E	20	17370	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	30,383.00
2.0	07/07/2015	D	20	20	TANCREFIN	0.00	95,475.98
1.0	07/07/2015	D	21	21	TRASPASO 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
6.0	16/07/2015	E	22	17372	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,628,337.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	07/07/2015	D	22	22	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	545,110.00
		2.0	07/07/2015	D	23	23	FONACOT	0.00	473,053.44
		2.0	16/07/2015	E	23	17373	VICENTE TREJO CHAVEZ	0.00	137,922.09
		1.0	08/07/2015	D	24	24	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
		2.0	16/07/2015	E	24	17374	EFRAIN CAMPOS GUTIERREZ	0.00	54,996.00
		1.0	17/07/2015	E	25	17375	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		14.0	08/07/2015	D	25	25	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	141,975.49
		1.0	08/07/2015	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,100,000.00	0.00
		6.0	17/07/2015	E	26	17376	VARKAM S.A DE CV	0.00	240,120.00
		2.0	17/07/2015	E	27	17377	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR, SA DE CV	0.00	14,827.00
		2.0	08/07/2015	D	27	27	DIESEL ASOC.	0.00	149,176.00
		4.0	17/07/2015	E	28	17378	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	98,020.00
		6.0	17/07/2015	E	29	17379	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	51,330.00
		8.0	17/07/2015	E	30	17380	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	19,232.80
		2.0	08/07/2015	D	30	30	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	167,960.34
		4.0	17/07/2015	E	31	17381	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE	0.00	28,420.00
		7.0	08/07/2015	D	31	31	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	156,057.12
		1.0	17/07/2015	E	32	17382	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		6.0	08/07/2015	D	32	32	JESUS CORDOVA	0.00	87,217.59
		4.0	17/07/2015	E	33	17383	JORGE ALFREDO NAVA RIOS	0.00	192,386.00
		4.0	17/07/2015	E	34	17384	FERRE HYDRO S.A. DE C.V.	0.00	103,402.40
		40.0	09/07/2015	D	34	34	SERV GAS GAL	0.00	65,626.82
		11.0	17/07/2015	E	35	17385	FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	0.00	38,609.38
		18.0	09/07/2015	D	35	35	SUER SERV DLT	0.00	116,660.51
		6.0	17/07/2015	E	36	17386	RAMSES ERUBIEL GRANADOS BENITEZ	0.00	200,000.00
		8.0	09/07/2015	D	36	36	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	90,454.18
		4.0	18/07/2015	E	37	17387	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V	0.00	1,976.42
		2.0	09/07/2015	D	37	37	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	202,880.29
		10.0	09/07/2015	D	38	38	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	54,791.21
		1.0	20/07/2015	E	38	17388	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		6.0	09/07/2015	D	39	39	CONFERENCE CORPORATIVO	0.00	18,374.40
		120.0	20/07/2015	E	39	17389	JOSE CORTES VAZQUEZ	0.00	14,836.40
		2.0	21/07/2015	E	40	17390	MAURICIO HERIBERTO RUIZ ESPINOZA	0.00	43,669.00
		1.0	09/07/2015	D	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	0.00
		8.0	24/07/2015	E	41	17391	JOSE LUIS ORTIZ OLVERA	0.00	16,000.00
		1.0	09/07/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00
		1.0	24/07/2015	E	42	17392	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		8.0	24/07/2015	E	43	17393	ALBERTO IVAN MARITANO MARTINEZ	0.00	7,662.84
		8.0	24/07/2015	E	44	17394	SAUL RUIZ ESPIRITU	0.00	8,019.32
		6.0	24/07/2015	E	45	17395	JORGE LUIS RODRIGUEZ VALENCIA	0.00	8,934.49
		1.0	10/07/2015	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
		1.0	24/07/2015	E	46	17396	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		1.0	24/07/2015	E	47	17397	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		2.0	10/07/2015	D	47	47	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CONVENIO 2014)	0.00	4,405,795.18
		6.0	24/07/2015	E	48	17398	SILVIA LOREY RUIZ RAZO	0.00	29,595.62
		1.0	24/07/2015	E	49	17399	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		1.0	24/07/2015	E	50	17400	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		6.0	24/07/2015	E	51	17401	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV	0.00	220,313.00
		4.0	24/07/2015	E	52	17402	VARKAM S.A DE CV	0.00	3,364.00
		1.0	13/07/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00
		8.0	24/07/2015	E	53	17403	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	99,795.96
		6.0	24/07/2015	E	54	17404	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	157,760.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/07/2015	E	55	17405	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	45,240.00
		1.0	13/07/2015	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	790,000.00	0.00
		4.0	24/07/2015	E	56	17406	MOBARAK Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	0.00	27,041.22
		12.0	24/07/2015	E	57	17407	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	180,960.00
		6.0	13/07/2015	D	57	57	SUTEYM	0.00	247,480.99
		12.0	24/07/2015	E	58	17408	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V	0.00	136,409.04
		6.0	13/07/2015	D	58	58	CARDOSAM	0.00	1,149,954.88
		8.0	24/07/2015	E	59	17409	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV	0.00	28,849.20
		2.0	13/07/2015	D	59	59	DESCUENTO 1A QUIN DE JUNIO 2015 (TANCREFIN).	0.00	95,894.96
		2.0	13/07/2015	D	60	60	DESCUENTO A EMPLEADOS 1A QUIN DE JUNIO 2015 (SOLUCIONES BENSE	0.00	122,336.74
		4.0	24/07/2015	E	60	17410	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	19,985.06
		7.0	13/07/2015	D	61	61	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	601,731.00
		6.0	24/07/2015	E	61	17411	JORGE ALFREDO NAVA RIOS	0.00	29,696.00
		8.0	24/07/2015	E	62	17412	ROMAN VALDEZ PEREZ	0.00	5,870.42
		1.0	24/07/2015	E	63	17413	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		6.0	14/07/2015	D	64	64	ZAPATA,SA DE CV	0.00	2,290.00
		1.0	24/07/2015	E	64	17414	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		12.0	24/07/2015	E	65	17415	MANUEL RUBIO HERNANDEZ	0.00	209,520.63
		1.0	15/07/2015	D	65	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,600,000.00	0.00
		1.0	24/07/2015	E	66	17416	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		74.0	24/07/2015	E	67	17417	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	64,698.50
		6.0	15/07/2015	D	67	67	CAMS PROYECTOS	0.00	21,141.00
		1.0	24/07/2015	E	68	17418	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		4.0	24/07/2015	E	69	17419	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	30,113.02
		8.0	24/07/2015	E	70	17420	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	11,738.34
		52.0	15/07/2015	D	71	71	DISEÑOS ELASTICOS SA DE RL DE CV	0.00	347,406.08
		10.0	24/07/2015	E	71	17421	NESTOR DIAZ SANTANA	0.00	7,306.36
		24.0	15/07/2015	D	72	72	CORPORATIVO REBOPOZ,SA DE CV	0.00	545,776.71
		8.0	24/07/2015	E	72	17422	JOSE ALFREDO JIMENEZ SOLIS	0.00	8,000.00
		14.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	128,528.00
		6.0	24/07/2015	E	73	17423	JESUS AARON CABAÑAS HERNANDEZ	0.00	4,070.87
		8.0	15/07/2015	D	74	74	LEONARDO CARDENAS GARRIDO	0.00	41,666.67
		6.0	24/07/2015	E	74	17424	JONATHAN EDUARDO BARVOZA MUÑOZ	0.00	3,636.13
		4.0	30/07/2015	E	75	17425	BENITEZ DEL TORO JUANA	0.00	4,744.29
		48.0	15/07/2015	D	75	75	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	0.00	849,893.84
		6.0	15/07/2015	D	76	76	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	62,471.80
		2.0	30/07/2015	E	76	17426	SERVICIOS PARA EDIFICACION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	1,134,915.06
		96.0	15/07/2015	D	77	77	SUPER SERV DLT	0.00	621,500.85
		157.0	30/07/2015	E	77	17427	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS	0.00	42,995.49
		48.0	15/07/2015	D	78	78	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	144,629.31
		1.0	30/07/2015	E	78	17428	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		1.0	30/07/2015	E	79	17429	**** C A N C E L A D O ****	0.00	0.00
		24.0	15/07/2015	D	79	78	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	64,630.38
		2.0	15/07/2015	D	80	80	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 10/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM	0.00	4,363,020.47
		1.0	15/07/2015	D	81	81	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,400,000.00	0.00
		6.0	16/07/2015	D	82	82	FRANCISCO JAVIER TELLO RUIZ	0.00	62,640.00
		1.0	17/07/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00
		6.0	17/07/2015	D	87	87	HILDA HICELA MUÑOZ PRIETO	0.00	18,331.17
		12.0	17/07/2015	D	88	88	PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA	0.00	174,665.45
		6.0	17/07/2015	D	89	89	FUNDIDORA TENAYUCA	0.00	27,471.00
		6.0	17/07/2015	D	90	90	ADARA CONSULTORES	0.00	348,000.00
		4.0	17/07/2015	D	91	91	HDI SEGUROS S.A DE C.V	0.00	5,835.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	20/07/2015	D 92 92	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S I	0.00	88,992.07	
			1.0	20/07/2015	D 95 95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,880,000.00	0.00	
			18.0	20/07/2015	D 96 96	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	4,458,043.28	
			20.0	20/07/2015	D 96 96	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	0.00	926,774.87	
			11.0	20/07/2015	D 97 97	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTASRIA	0.00	2,238,339.00	
			1.0	22/07/2015	D 98 98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	900,000.00	0.00	
			2.0	22/07/2015	D 101 101	RETENCION A EMPLEADOS 1A QUIN JULIO 2015 (SOLUCIONES BENSER).	0.00	126,651.72	
			2.0	22/07/2015	D 102 102	RETENCION A EMPLEADOS 1A QUIN JULIO (TANCREFIN).	0.00	94,428.53	
			6.0	22/07/2015	D 103 103	MEXAGON	0.00	3,967.20	
			10.0	23/07/2015	D 106 106	SERVICIO EL RESCAÑO	0.00	74,812.22	
			2.0	24/07/2015	D 107 107	COPIFORMAS,SA DE CV	0.00	84,772.80	
			6.0	24/07/2015	D 108 108	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	113,724.08	
			10.0	24/07/2015	D 109 109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	61,642.40	
			32.0	24/07/2015	D 110 110	G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	124,814.68	
			12.0	24/07/2015	D 111 111	ELEVATION CONTROL Y MONTACARGAS ESPECIALIZADOS DE MEXICO S.A	0.00	6,159.60	
			24.0	24/07/2015	D 112 112	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	62,557.64	
			26.0	24/07/2015	D 113 113	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	39,904.00	
			2.0	24/07/2015	D 114 114	DESCUENTO A EMPLEADOS MAYO Y JUNIO 2015 (IMPULSORA PROMOBIE	0.00	88,675.86	
			1.0	27/07/2015	D 117 117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			126.0	27/07/2015	D 118 118	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	237,685.71	
			18.0	27/07/2015	D 119 119	BODEGA DE LLANTAS	0.00	88,860.64	
			18.0	27/07/2015	D 120 120	PAOLA YOSSELIN TORAL LUNA	0.00	89,495.48	
			1.0	28/07/2015	D 121 121	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00	0.00	
			10.0	28/07/2015	D 122 122	COLTOMEX	0.00	663,056.52	
			6.0	28/07/2015	D 123 123	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES	0.00	41,649.22	
			14.0	28/07/2015	D 124 124	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V	0.00	30,635.10	
			96.0	28/07/2015	D 125 125	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	259,864.14	
			2.0	28/07/2015	D 131 131	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	0.00	2,733,873.67	
			1.0	29/07/2015	D 132 132	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			8.0	29/07/2015	D 136 136	DIESEL ASOCIADOS.	0.00	232,441.96	
			2.0	29/07/2015	D 137 137	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V	0.00	449,905.90	
			6.0	29/07/2015	D 138 138	MILTI SERV CONSTRU YAJRD	0.00	3,480.00	
			1.0	30/07/2015	D 143 143	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,100,000.00	0.00	
			1.0	30/07/2015	D 144 144	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00	0.00	
			52.0	30/07/2015	D 145 145	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88	
			46.0	30/07/2015	D 146 146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	0.00	227,164.20	
			6.0	30/07/2015	D 147 147	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	4,796.92	
			60.0	30/07/2015	D 149 149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	213,037.72	
			146.0	30/07/2015	D 150 150	SERV GASOLINERO LA LOMA	0.00	322,524.86	
			6.0	31/07/2015	D 151 151	INTERSEAL	0.00	1,705.20	
			12.0	31/07/2015	D 152 152	SUTEYM	0.00	120,404.00	
			2.0	31/07/2015	D 154 154	PAGO CXP 282 DIC 14/ LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION DE P/	0.00	449,908.90	
			2.0	31/07/2015	D 155 155	PAGO DOS GOTAS DE AYUDA CORRESP. DEL 1 MAYO AL 30 DE JUNIO 2015	0.00	284,424.00	
			1.0	31/07/2015	D 159 159	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00	
			3.0	31/07/2015	D 159 159	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	500,000.00	0.00	
			5.0	31/07/2015	D 166 166	BANCOMER	0.00	7,763.88	
			1.0	31/07/2015	D 178 178	CANCELADO.	0.00	0.00	
			2.0	31/07/2015	D 179 179	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	0.00	500,000.00	
			34.0	31/07/2015	D 189 189	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE	0.00	395,626.12	
TOTAL :							48,120,030.44	47,625,753.29	

1112	000000001	0000000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721	642,390.81	89,131,988.64	88,941,508.61	832,870.84
------	-----------	------------------	----------------------------------	------------	---------------	---------------	------------

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
2.0	31/07/2015	D	1	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	1,100,000.00			
1.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	952,946.52	0.00			
2.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	75,691.00	0.00			
1.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,101,802.10	0.00			
2.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,860.00	0.00			
2.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,262.00	0.00			
1.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,517,351.30	0.00			
2.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	62,056.00	0.00			
1.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	526,121.62	0.00			
2.0	03/07/2015	D	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,000,000.00			
1.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,452.45	0.00			
2.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254,152.20	0.00			
1.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,528,508.56	0.00			
2.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	242,275.00	0.00			
1.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,799,005.61	0.00			
50.0	03/07/2015	D	7	7	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA	0.00	120,752.74			
1.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,386,261.35	0.00			
2.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	339,172.00	0.00			
1.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,927,827.16	0.00			
2.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	348,662.10	0.00			
1.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,055,828.43	0.00			
2.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	256,631.50	0.00			
2.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116,244.10	0.00			
1.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,124,132.19	0.00			
2.0	06/07/2015	D	12	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00			
1.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	257.20	0.00			
2.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	421,720.20	0.00			
1.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,026,828.08	0.00			
2.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	375,786.20	0.00			
2.0	06/07/2015	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00			
1.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,210,250.01	0.00			
1.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,000,995.27	0.00			
2.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	443,766.20	0.00			
1.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,383,658.53	0.00			
2.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	615,429.10	0.00			
2.0	07/07/2015	D	16	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	3,300,000.00			
2.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	937,388.50	0.00			
1.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,618,886.20	0.00			
1.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483,911.80	0.00			
2.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278,575.00	0.00			
1.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,773,584.37	0.00			
2.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,189,000.00	0.00			
1.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,791,159.97	0.00			
2.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	704,851.00	0.00			
1.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,503,010.51	0.00			
2.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	693,823.10	0.00			
2.0	07/07/2015	D	21	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	550,000.00			
2.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	504,959.00	0.00			
1.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,195,069.94	0.00			
2.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	488,141.00	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,159,743.22	0.00	
		2.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		73,597.00	0.00	
		2.0	08/07/2015	D	24	24	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		500,000.00
		1.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		387,609.13	0.00	
		1.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,110.28	0.00	
		2.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		186,154.00	0.00	
		1.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,456,678.04	0.00	
		2.0	08/07/2015	D	26	26	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		1,100,000.00
		2.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		117,835.00	0.00	
		1.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,057,215.46	0.00	
		1.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,085,529.48	0.00	
		2.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		131,940.50	0.00	
		1.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,331,487.16	0.00	
		2.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		118,227.00	0.00	
		2.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		193,557.60	0.00	
		1.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,271,601.45	0.00	
		7.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		421.00	0.00	
		5.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		6,124.00	0.00	
		9.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		30,757.00	0.00	
		10.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		8,015.00	0.00	
		11.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		671.00	0.00	
		8.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		641.00	0.00	
		6.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		943.00	0.00	
		4.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		421.00	0.00	
		3.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		2,618.00	0.00	
		1.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		6,948.00	0.00	
		2.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		2,127.00	0.00	
		2.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015		25,817.00	0.00	
		1.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015		33,191.00	0.00	
		1.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		2,112,732.00	0.00	
		1.0	31/07/2015	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		42,825.28	0.00	
		1.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		76,235.00	0.00	
		1.0	31/07/2015	I	37	37	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		516,780.00	0.00	
		2.0	09/07/2015	D	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		1,000,000.00
		2.0	09/07/2015	D	41	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		300,000.00
		2.0	09/07/2015	D	42	42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		500,000.00
		2.0	10/07/2015	D	46	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		5,000,000.00
		2.0	13/07/2015	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		3,200,000.00
		2.0	13/07/2015	D	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		1,500,000.00
		2.0	13/07/2015	D	56	56	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		790,000.00
		2.0	14/07/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		7,000,000.00
		2.0	15/07/2015	D	65	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		4,600,000.00
		2.0	15/07/2015	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		2,000,000.00
		2.0	15/07/2015	D	81	81	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		4,400,000.00
		2.0	17/07/2015	D	84	84	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		5,000,000.00
		2.0	17/07/2015	D	85	85	TRASPASO ENTRE CUETAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		4,000,000.00
		2.0	20/07/2015	D	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		5,900,000.00
		2.0	20/07/2015	D	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		7,880,000.00
		2.0	22/07/2015	D	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		900,000.00
		2.0	22/07/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		4,000,000.00
		2.0	23/07/2015	D	104	104	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		5,000,000.00
		2.0	27/07/2015	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00		5,000,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	27/07/2015	D	117	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			2.0	28/07/2015	D	121	121	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,000,000.00	
			2.0	29/07/2015	D	132	132	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			2.0	30/07/2015	D	143	143	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	2,100,000.00	
			2.0	30/07/2015	D	144	144	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,000,000.00	
			2.0	31/07/2015	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00	
			4.0	31/07/2015	D	159	159	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00	
			2.0	31/07/2015	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00	
			4.0	31/07/2015	D	161	161	HDI SEGUROS, SA DE CV	6,960.00	0.00	
			5.0	31/07/2015	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	61,087.87	
			1.0	31/07/2015	D	179	179	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	500,000.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	98,042.58	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	1,237.00	0.00	
			2.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	37,620.00	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	198,712.17	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	152,161.92	0.00	
			2.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	47,686.00	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	73,425.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	41,194.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	108,104.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	0.00	39,668.00	
TOTAL :								89,131,988.64	88,941,508.61		
1112	000000001	0000000000000007	SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2				6,057.96	0.00	440.80	5,617.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	31/07/2015	D	169	169	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	440.80	
TOTAL :								0.00	440.80		
1112	000000001	0000000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0				32,802.59	0.00	0.00	32,802.59	
1112	000000001	0000000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608				1,150,400.50	21,100,638.09	21,827,226.27	423,812.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	112,107.00	0.00	
			3.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	780.00	0.00	
			3.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,506.00	0.00	
			7.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	185,187.53	0.00	
			3.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,011.00	0.00	
			152.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	958.00	0.00	
			6.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	283,294.14	0.00	
			5.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,080.00	0.00	
			6.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	525,867.61	0.00	
			5.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,438.00	0.00	
			5.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,536.00	0.00	
			6.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	959,360.38	0.00	
			7.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	559,924.03	0.00	
			5.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,212.00	0.00	
			6.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,273.00	0.00	
			5.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,017.00	0.00	
			6.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	626,867.06	0.00	
			3.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,195.00	0.00	
			7.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	842,854.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,554.00	0.00
		6.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,581,783.82	0.00
		3.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,192.00	0.00
		6.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,770,061.67	0.00
		3.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20,573.00	0.00
		151.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,456.00	0.00
		5.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,564.00	0.00
		6.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,427,786.44	0.00
		3.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,952.00	0.00
		6.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	456,216.14	0.00
		3.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,023.00	0.00
		7.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	298,446.41	0.00
		3.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,716.00	0.00
		6.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	680.00	0.00
		5.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,074.00	0.00
		7.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	285,209.24	0.00
		6.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	697.00	0.00
		163.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,861.93	0.00
		7.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	360,725.99	0.00
		5.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,399.00	0.00
		6.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	928.00	0.00
		7.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243,271.94	0.00
		6.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229,036.37	0.00
		5.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,309.00	0.00
		7.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	198,953.31	0.00
		5.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,219.00	0.00
		6.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,088.00	0.00
		3.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,824.00	0.00
		158.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,031.00	0.00
		5.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,980.00	0.00
		6.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	214,635.90	0.00
		3.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,553.00	0.00
		6.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	179,288.48	0.00
		3.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,144.00	0.00
		4.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	700.00	0.00
		7.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,580.60	0.00
		4.0	08/07/2015	D	28	28	CAMPOSECO CONSTRUCCIONES	0.00	1,246,746.63
		6.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,507.38	0.00
		5.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,709.00	0.00
		6.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,544.00	0.00
		5.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,356.00	0.00
		4.0	09/07/2015	D	33	33	PALER CONSULT.	0.00	216,402.23
		2.0	09/07/2015	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,600,000.00
		1.0	15/07/2015	D	66	66	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	2,000,000.00	0.00
		4.0	15/07/2015	D	68	68	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILL	0.00	1,417,457.91
		4.0	15/07/2015	D	69	69	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILL	0.00	1,076,868.74
		4.0	15/07/2015	D	70	70	SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE SANAMIENTO Y ALCANTARILL	0.00	442,022.49
		4.0	28/07/2015	D	126	126	ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	154,170.29
		4.0	28/07/2015	D	127	127	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	679,710.71
		4.0	28/07/2015	D	128	128	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	1,922,507.21
		4.0	28/07/2015	D	129	129	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	1,921,024.68
		4.0	28/07/2015	D	130	130	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	1,917,274.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	31/07/2015	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		600,000.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	160	160	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		500,000.00	0.00	
			6.0	31/07/2015	D	162	162	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		0.00	6,000,000.00	
			7.0	31/07/2015	D	162	162	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V		0.00	170,000.05	
			2.0	31/07/2015	D	164	164	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	3,000,000.00	
			6.0	31/07/2015	D	175	175	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA		2,538.93	0.00	
			5.0	31/07/2015	D	175	175	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015		0.00	63,041.00	
			1.0	31/07/2015	D	199	199	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO		6,000,000.00	0.00	
T O T A L :										21,100,638.09	21,827,226.27	

1112	000000001	0000000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258	192,034.14	1,413,805.26	1,529,475.00	76,364.40
------	-----------	------------------	-----------------------------------	------------	--------------	--------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,484.03	0.00
4.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,493.00	0.00
7.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	74,172.00	0.00
7.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,781.06	0.00
7.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	113,481.03	0.00
8.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	116,194.00	0.00
7.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,741.00	0.00
4.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	48,864.38	0.00
7.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80,144.00	0.00
7.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	180,923.38	0.00
7.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	158,376.38	0.00
7.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,866.00	0.00
4.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,800.38	0.00
8.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,271.00	0.00
8.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	42,654.06	0.00
8.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,714.76	0.00
7.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,301.00	0.00
8.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,342.00	0.00
7.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,782.38	0.00
7.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,600.03	0.00
8.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,394.00	0.00
7.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,077.00	0.00
7.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,856.38	0.00
2.0	31/07/2015	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	1,500,000.00
5.0	31/07/2015	D	180	180	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	0.00	29,475.00
4.0	31/07/2015	D	181	181	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015	2,492.01	0.00
TOTAL :						1,413,805.26	1,529,475.00

1112	000000001	0000000000000016	BANAMEX CTA. NO. 7004-1802764 APAZU	1,007.90	0.52	0.00	1,008.42
------	-----------	------------------	-------------------------------------	----------	------	------	----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/07/2015	D	173	173	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.52	0.00
TOTAL :						0.52	0.00

1112	000000001	0000000000000017	BANAMEX CTA. NO. 7004-2674336 PRODDER	610,352.41	303.72	600,000.00	10,656.13
------	-----------	------------------	---------------------------------------	------------	--------	------------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/07/2015	D	156	156	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	600,000.00
1.0	31/07/2015	D	171	171	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	303.72	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							303.72	600,000.00	
1112	000000001	0000000000000018			BANAMEX CTA. NO. 7005-2756438 PROSANEAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000001	0000000000000019			BANAMEX CTA. NO. 7005-2921838 CAJERO INTELIGENTE	6,819.34	0.00	0.00	6,819.34
1112	000000001	0000000000000021			SANTANDER PYME CTA. 65-503936828	456,618.16	67,385,908.01	67,366,604.99	475,921.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,327.00	0.00	
4.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		126,112.00	0.00	
5.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		93,400.00	0.00	
6.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,621.00	0.00	
4.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		74,811.00	0.00	
5.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		521.00	0.00	
2.0	02/07/2015	D	4	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	200,000.00	
3.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		94,687.00	0.00	
4.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,493.00	0.00	
1.0	03/07/2015	D	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		2,000,000.00	0.00	
2.0	03/07/2015	D	6	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	2,100,000.00	
4.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,877.00	0.00	
3.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		187,291.00	0.00	
4.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,923.00	0.00	
3.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		199,610.00	0.00	
4.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,724.00	0.00	
3.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		141,618.00	0.00	
3.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		136,694.00	0.00	
4.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11,684.00	0.00	
5.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		152,986.00	0.00	
6.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,785.00	0.00	
4.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		74,114.00	0.00	
5.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,814.00	0.00	
5.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,527.00	0.00	
4.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		209,919.00	0.00	
2.0	06/07/2015	D	13	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		0.00	1,200,000.00	
4.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		126,587.00	0.00	
1.0	06/07/2015	D	14	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.		1,000,000.00	0.00	
5.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,420.00	0.00	
4.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,793.00	0.00	
3.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		179,811.00	0.00	
4.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		159,841.00	0.00	
5.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,971.00	0.00	
6.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,842.00	0.00	
5.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		210,224.00	0.00	
5.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,175.00	0.00	
4.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		73,719.00	0.00	
3.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		154,271.00	0.00	
4.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21,720.00	0.00	
3.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		113,481.00	0.00	
4.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,658.00	0.00	
3.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		157,696.00	0.00	
4.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		24,024.00	0.00	
3.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		133,244.00	0.00	
4.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,493.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,940.00	0.00	
		3.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		105,587.00	0.00	
		4.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		69,358.00	0.00	
		5.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,642.00	0.00	
		3.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		177,787.00	0.00	
		4.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,752.00	0.00	
		5.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,089.00	0.00	
		4.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		163,926.00	0.00	
		5.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		168,172.00	0.00	
		6.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,696.00	0.00	
		3.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		102,166.00	0.00	
		2.0	08/07/2015	D	29	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		450,000.00	
		4.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,322.00	0.00	
		4.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,128.00	0.00	
		3.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		166,849.00	0.00	
		1.0	09/07/2015	D	40	40	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,000,000.00		0.00	
		1.0	09/07/2015	D	43	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,600,000.00		0.00	
		2.0	09/07/2015	D	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		1,200,000.00	
		4.0	09/07/2015	D	44	44	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		1,000,000.00	
		2.0	10/07/2015	D	45	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		700,000.00	
		16.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		2,506.73	
		38.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		1,629.78	
		36.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00		2,843.78	
		34.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00		2,540.15	
		10.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		2,526.08	
		8.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA SINDICALIZADOS/FUNCIONARIOS/CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		5,881,119.80	
		4.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00		2,843.78	
		2.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	0.00		3,534.87	
		18.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		954.77	
		20.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		2,028.61	
		22.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		63,263.56	
		12.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		2,796.63	
		14.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		3,432.31	
		28.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		2,653.33	
		32.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		4,261.11	
		30.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		2,506.73	
		26.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		5,798.78	
		24.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	0.00		12,659.93	
		1.0	13/07/2015	D	52	52	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,200,000.00		0.00	
		2.0	13/07/2015	D	54	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		2,700,000.00	
		1.0	13/07/2015	D	55	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,300,000.00		0.00	
		1.0	14/07/2015	D	62	62	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,000,000.00		0.00	
		2.0	14/07/2015	D	63	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		7,000,000.00	
		2.0	16/07/2015	D	83	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		600,000.00	
		1.0	17/07/2015	D	85	85	TRASPASO ENTRE CUETAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00		0.00	
		2.0	17/07/2015	D	86	86	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		4,100,000.00	
		1.0	20/07/2015	D	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,900,000.00		0.00	
		2.0	20/07/2015	D	94	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		6,000,000.00	
		1.0	22/07/2015	D	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	4,000,000.00		0.00	
		2.0	22/07/2015	D	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		4,500,000.00	
		1.0	23/07/2015	D	104	104	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00		0.00	
		2.0	23/07/2015	D	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00		5,000,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	27/07/2015	D	115	115	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	5,000,000.00	0.00		
			2.0	27/07/2015	D	116	116	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	5,500,000.00		
			2.0	29/07/2015	D	133	133	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	400,000.00		
			1.0	29/07/2015	D	134	134	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	7,300,000.00	0.00		
			1.0	29/07/2015	D	135	135	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	200,000.00	0.00		
			16.0	30/07/2015	D	142	142	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	84,185.77		
			8.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	2,545.44		
			10.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	2,429.32		
			12.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	3,307.96		
			4.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA SINDICALIZADOS/FUNCIONARIOS/CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	7,447,290.42		
			14.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	1,589.26		
			6.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	0.00	3,509.72		
			1.0	31/07/2015	D	157	157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	1,500,000.00	0.00		
			6.0	31/07/2015	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	500,000.00		
			2.0	31/07/2015	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	4,500,000.00		
			3.0	31/07/2015	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	300,000.00	0.00		
			7.0	31/07/2015	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	6,000,000.00	0.00		
			1.0	31/07/2015	D	164	164	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	3,000,000.00	0.00		
			5.0	31/07/2015	D	176	176	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	94,191.82		
			8.0	31/07/2015	D	182	182	JUAN CARLOS VEGA SIMON	0.00	4,560.99		
			10.0	31/07/2015	D	195	195	JOSE ANGEL PIZANO RUIZ	0.00	26,751.40		
			2.0	31/07/2015	D	199	199	TRASPASO ENTRE CTAS. PROPIAS DEL ORGANISMO	0.00	6,000,000.00		
			1.0	31/07/2015	D	201	201	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/	986.00	0.00		
			6.0	31/07/2015	D	201	201	INTERESES JULIO 15	0.01	0.00		
			7.0	31/07/2015	D	202	202	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	46,342.16		
			T O T A L :						67,385,908.01	67,366,604.99		
1112	000000001	0000000000000022	BANAMEX CTA. NO. 7008-1900424 PROMER 2015						160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1112	000000001	0000000000000023	SANTANDER CTA. 65-50450305-6						24,908.02	288,033.00	300,087.00	12,854.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	288,033.00	0.00		
			4.0	31/07/2015	D	158	158	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL ORGANISMO.	0.00	300,000.00		
			5.0	31/07/2015	D	168	168	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	87.00		
			T O T A L :						288,033.00	300,087.00		
1112	000000001	0000000000000024	BANAMEX CTA. 7008-1900440 PROME 2015						159,781.07	41.06	0.00	159,822.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	31/07/2015	D	172	172	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	41.06	0.00		
			T O T A L :						41.06	0.00		
1112	000000001	0000000000000025	BANCO DEL BAJIO 125102850201						120,781.19	80,506,841.46	80,500,232.00	127,390.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	31/07/2015	D	186	186	REGISTRO INVERSIONES BANBAJIO JULIO 2015	80,506,841.46	0.00		
			2.0	31/07/2015	D	186	186	REGISTRO INVERSIONES BANBAJIO JULIO 2015	0.00	80,500,000.00		
			5.0	31/07/2015	D	187	187	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JULIO 2015	0.00	232.00		
			T O T A L :						80,506,841.46	80,500,232.00		
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo						6,501,748.14	128,176,582.57	99,308,371.35	35,369,959.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121	000000003				INVERSIONES SANTANDER CTA. 66-50051471-2		46.78	0.12	0.00	46.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000001	000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO			77,195.60	6,595.96	7,248.43	76,543.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			856.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,904.25	0.00
			2.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	7,248.43
			793.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,691.71	0.00
TOTAL :									6,595.96	7,248.43
1123	000000001	000000000000001	0003	RETENCIONES DE ISR (BANCO SANTANDER)			48,197.78	1,529.89	0.00	49,727.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	31/07/2015	D	167	167	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	1,529.89	0.00
TOTAL :									1,529.89	0.00
1123	000000001	000000000000001	0004	SCOTIABANK			1,578.69	0.00	0.00	1,578.69
1123	000000001	000000000000002	0001	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA			642,814.00	0.00	0.00	642,814.00
1123	000000001	000000000000002	0003	CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS POR ISSEMYM			100,336.18	54,177.06	0.00	154,513.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			857.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,220.41	0.00
			794.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,956.65	0.00
TOTAL :									54,177.06	0.00
1123	000000001	000000000000002	0005	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS			10,357.37	190.01	190.01	10,357.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	190.01	0.00
			156.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.01
TOTAL :									190.01	190.01
1123	000000001	000000000000002	0008	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/07/2015	D	185	185	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO	0.00	20,000.00
TOTAL :									0.00	20,000.00
1123	000000001	000000000000002	0013	GARCIA MARTINEZ ESPERANZA			0.00	8,753.00	8,753.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/07/2015	E	3	17353	GASTOS A COMPROBAR	8,753.00	0.00
			5.0	01/07/2015	D	163	163	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESI	0.00	8,753.00
TOTAL :									8,753.00	8,753.00
1123	000000001	000000000000002	0014	ROMO SALINAS ALVARO ISRAEL			0.00	4,190.76	4,190.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/07/2015	E	1	17351	GASTOS A COMPROBAR	4,190.76	0.00
			5.0	31/07/2015	D	174	174	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVA	0.00	4,190.76
TOTAL :									4,190.76	4,190.76
1123	000000001	000000000000002	0015	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERV. CONEXOS Y AUX. DEL ESTADO			0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	31/07/2015	D	185	185	RECLASIFICACION POR ERROR EN REGISTRO		20,000.00	0.00
					TOTAL :				20,000.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0002			ESTEFANI GONZALEZ GARCIA	311.16	516.55	407.50	420.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			135.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00
			166.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.50
			165.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7.50	0.00
			154.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8.04	0.00
			154.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		500.01	0.00
			158.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	400.00
					TOTAL :				516.55	407.50	
1123	000000005	0000000000000003	0004			GABRIELA BARCENA ALMANZA	259.80	174.05	173.04	260.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			155.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.01	0.00
			154.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		53.03	0.00
			135.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22.01	0.00
			156.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		98.00	0.00
			163.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98.00
			162.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22.01
			161.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53.03
					TOTAL :				174.05	173.04	
1123	000000005	0000000000000003	0006			MA. ESTHER ROBLES GONZALEZ	905.48	6.00	974.03	-62.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			130.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	974.03
			154.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5.00	0.00
			77.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00
					TOTAL :				6.00	974.03	
1123	000000005	0000000000000003	0007			JAQUELINE CURIEL GONZALEZ	561.30	210.02	302.00	469.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			139.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00
			155.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	114.00
			154.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		114.00	0.00
			153.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	95.00
			141.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		93.00	0.00
			142.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	93.00
			156.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2.02	0.00
					TOTAL :				210.02	302.00	
1123	000000005	0000000000000003	0016			MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	0.00	1.00	0.00	1.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			157.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0053		RUBIO SANCHEZ LORENA		553.52	197.20	195.50	555.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.16	0.00
			86.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	195.01	0.00
			87.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195.50
			165.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.03	0.00
T O T A L :								197.20	195.50	
1123	000000005	0000000000000003	0056		IBARRA MARINA HILDA ESTELA		0.00	1.00	0.00	1.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
T O T A L :								1.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0059		MARCO ANTONIO MANZO MELENDEZ		0.00	0.01	0.00	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.01	0.00
T O T A L :								0.01	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0060		AZUCENA GUADALUPE ABARCA		1,131.06	100.89	97.65	1,134.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.07	0.00
			140.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97.65	0.00
			159.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97.65
			167.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.17	0.00
T O T A L :								100.89	97.65	
1123	000000005	0000000000000003	0062		KARINA ITZEL MURILLO MENDEZ		0.00	200.05	0.00	200.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.04	0.00
			166.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199.01	0.00
T O T A L :								200.05	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0063		SANDRA VAZQUEZ DAVALOS		0.00	2.00	0.00	2.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			168.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.00	0.00
T O T A L :								2.00	0.00	
1123	000000005	0000000000000003	0064		MELISA RUBIO VARGAS		0.00	106.63	100.00	6.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.01	0.00
			155.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
			155.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100.00	0.00
			157.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.34	0.00	
			155.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.28	0.00	
			157.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100.00	
			TOTAL :						106.63	100.00	
1123	000000005	000000000000003	0065			SANDRA MARTINEZ		0.00	2.00	0.00	2.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			164.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00	
			TOTAL :						2.00	0.00	
1123	000000005	000000000000005	0001			FIDEL PADRON HERNANDEZ		4,344.01	0.00	0.00	4,344.01
1123	000000005	000000000000005	0002			GUSTAVO ADOLFO HUERTA VERDE		859,818.57	0.00	0.00	859,818.57
1123	000000005	000000000000005	0003			JUAN CARLOS JIMENEZ OZAINÉ		298,403.00	0.00	0.00	298,403.00
1123	000000005	000000000000005	0004			JUAN MARTINEZ CORREA		6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
1123	000000005	000000000000005	0005			ALEJANDRO REGALADO NIETO		29,832.00	0.00	0.00	29,832.00
1123	000000005	000000000000005	0006			FRANCISCO VERA RUBI		247,169.82	0.00	0.00	247,169.82
1123	000000005	000000000000005	0007			JOSE VERA RUBI		4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1123	000000005	000000000000005	0008			JOSE DIEGO DURAN FLORES		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	000000000000005	0009			RAFAEL HERNANDEZ ROJAS		93,043.48	0.00	0.00	93,043.48
1123	000000005	000000000000005	0010			SALVADOR GUILLÉN GUERRERO		7,466.72	0.00	0.00	7,466.72
1123	000000005	000000000000006	0005			ELISEO URIARTE SOLEDAD		18,666.67	0.00	2,666.66	16,000.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			682.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	2,666.66	
1123	000000005	000000000000006	0009			JOSE PEDRO SANCHEZ GONZALEZ		18,111.07	0.00	2,666.66	15,444.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			563.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			683.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	2,666.66	
1123	000000005	000000000000006	0018			TEOFILO PADRON MARTINEZ		18,666.67	0.00	2,666.66	16,000.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			564.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			684.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	2,666.66	
1123	000000005	000000000000006	0019			MAURICIO MIRANDA ORTEGA		18,666.67	0.00	2,666.66	16,000.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			685.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33	
			TOTAL :						0.00	2,666.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			572.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			692.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0138			DURAN CAMACHO ERIC		14,117.65	0.00	2,352.94	11,764.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			573.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			693.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			TOTAL :						0.00	2,352.94	
1123	000000005	0000000000000006	0139			DURAN CAMACHO JESUS		14,117.65	0.00	2,352.94	11,764.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			574.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			694.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			TOTAL :						0.00	2,352.94	
1123	000000005	0000000000000006	0141			CAMARENA PORRAS SALVADOR		5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			575.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			695.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0143			ROBLES ROSAS MARINA		5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			576.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			696.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0144			FONTES JIMENEZ ALFREDO		5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			577.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			697.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
			TOTAL :						0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0145			DURAN CAMACHO EGDAR		14,117.65	0.00	2,352.94	11,764.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			578.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			698.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47	
			TOTAL :						0.00	2,352.94	
1123	000000005	0000000000000006	0146			ESPINA JIMENEZ JAIME		5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			579.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		699.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00	
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0147			AVILA ARROYO LAZARO	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			580.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			700.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0148			GALOMO GUALITO LUIS MANUEL	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			581.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			701.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0149			MENDOZA CASTILLO ALBERTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123	000000005	0000000000000006	0150			CAMACHO AVILA JAVIER	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			582.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			702.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0151			RAMIREZ VILLA MARTIN	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			583.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			703.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0152			FLORES HERNANDEZ RICARDO	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			584.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			704.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
							TOTAL :	0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0153			ABEL ROMERO ZAVALA	2,750.00	0.00	500.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			585.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	250.00
			705.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	250.00
							TOTAL :	0.00	500.00	
1123	000000005	0000000000000006	0154			RODRIGUEZ ZAMORA VICTOR	5,500.00	0.00	1,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			586.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			706.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0155		SOTO MARIN ANTONIO		16,500.00	0.00	3,000.00	13,500.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			594.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			714.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0164	DURAN ESCOBAR VENANCIO		8,250.00	0.00	1,500.00	6,750.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			595.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	750.00
			715.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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		13,333.35	0.00	2,666.66	10,666.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			596.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
			716.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
			TOTAL :					0.00	2,666.66	
1123	000000005	0000000000000006	0168	NAVARRETE ALVA MA.CONCEPCION		14,117.65	0.00	2,352.94	11,764.71	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			597.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
			717.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,176.47
			TOTAL :					0.00	2,352.94	
1123	000000005	0000000000000006	0171	HERNANDEZ JOSE PEDRO		10,500.00	0.00	1,000.00	9,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			598.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			718.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	500.00
			TOTAL :					0.00	1,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0172	CRUZ TOLEDO LUIS		6,666.65	0.00	1,333.34	5,333.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			599.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	666.67
			719.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	666.67
			TOTAL :					0.00	1,333.34	
1123	000000005	0000000000000006	0173	ZUÑIGA TORRES SERGIO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
1123	000000005	0000000000000006	0175	HUERTA HERNANDEZ JOSE WILFRIDO		18,666.67	0.00	2,666.66	16,000.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			600.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
			720.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,333.33
			TOTAL :					0.00	2,666.66	
1129				Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		35,234,424.80	9,334,448.34	5,794,058.31	38,774,814.83	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129	000000001	000000000000001	0001		IVA ACREDITABLE FISCAL	35,234,424.80	5,504,672.68	1,109,735.14	39,629,362.34
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
47.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	16,277.24	0.00		
3.0	03/07/2015	D	8	8	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 201	6,358.07	0.00		
3.0	03/07/2015	D	9	9	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	228.80	0.00		
3.0	03/07/2015	D	10	10	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL O	315.86	0.00		
3.0	01/07/2015	D	18	18	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	12,800.00	0.00		
5.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,422.45	0.00		
11.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,740.59	0.00		
20.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DI	9,868.45	0.00		
16.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO	1,011.94	0.00		
12.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIF	6,307.30	0.00		
28.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIA	3,127.20	0.00		
24.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA	13,423.20	0.00		
1.0	08/07/2015	D	28	28	PAGO A CTA CXP69 JUNIO 2015/TOMAS DOMICILIARIAS IZACALLI.	200,415.12	0.00		
3.0	08/07/2015	D	31	31	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/32	21,560.48	0.00		
3.0	08/07/2015	D	32	32	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	13,132.08	0.00		
1.0	09/07/2015	D	33	33	PAGO CXP29 JULIO/FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	30,425.62	0.00		
25.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	725.74	0.00		
17.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,511.32	0.00		
37.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,570.24	0.00		
15.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,741.56	0.00		
5.0	09/07/2015	D	36	36	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/R	12,476.44	0.00		
3.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/	3,822.21	0.00		
7.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/	3,735.20	0.00		
3.0	09/07/2015	D	39	39	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	2,534.40	0.00		
3.0	13/07/2015	D	58	58	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRI	39,674.88	0.00		
3.0	14/07/2015	D	64	64	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	316.11	0.00		
3.0	15/07/2015	D	67	67	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	2,916.00	0.00		
1.0	15/07/2015	D	68	68	PAGO CXP 164/DIC/14 EST. 2 FACT. 101 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCI	196,357.81	0.00		
1.0	15/07/2015	D	69	69	PAGO CXP 165/DIC/14 EST. 3 FACT. 108 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCI	149,176.62	0.00		
1.0	15/07/2015	D	70	70	PAGO CXP 38/DIC/14 FACT. 96 OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE	130,496.62	0.00		
49.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	47,918.08	0.00		
9.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	317.10	0.00		
21.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	38,974.98	0.00		
3.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	3,603.46	0.00		
15.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	32,384.00	0.00		
3.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	88,192.00	0.00		
11.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	22,192.00	0.00		
7.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	65,277.12	0.00		
5.0	15/07/2015	D	74	74	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE M	5,747.13	0.00		
9.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	45,057.66	0.00		
45.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	109,129.12	0.00		
3.0	15/07/2015	D	76	76	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y P	8,616.80	0.00		
73.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,295.25	0.00		
21.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	17,498.32	0.00		
53.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,102.45	0.00		
37.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	18,482.57	0.00		
93.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	20,470.44	0.00		
45.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	19,409.73	0.00		
21.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	4,131.60	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE		4,541.97	0.00	
		3.0	16/07/2015	D	82	82	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.		8,640.00	0.00	
		3.0	17/07/2015	D	87	87	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEC		2,766.97	0.00	
		9.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I		3,280.00	0.00	
		5.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I		20,811.78	0.00	
		3.0	17/07/2015	D	89	89	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.		3,789.10	0.00	
		3.0	17/07/2015	D	90	90	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.		48,000.00	0.00	
		7.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO		12,274.77	0.00	
		7.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015		614,902.52	0.00	
		15.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015		127,831.02	0.00	
		6.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.		851,052.54	0.00	
		5.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.		0.00	1,109,599.14	
		3.0	22/07/2015	D	103	103	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.		547.20	0.00	
		7.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		10,097.72	0.00	
		3.0	24/07/2015	D	108	108	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTI		15,686.08	0.00	
		7.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.		4,251.20	0.00	
		3.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.		4,251.20	0.00	
		9.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		4,669.36	0.00	
		29.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		9,099.50	0.00	
		19.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		3,446.96	0.00	
		9.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR		444.80	0.00	
		5.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR		404.80	0.00	
		21.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA		8,628.64	0.00	
		11.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		4,105.04	0.00	
		15.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		108.32	0.00	
		3.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		1,126.40	0.00	
		23.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		107.20	0.00	
		123.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 938		32,784.20	0.00	
		7.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG/		6,462.72	0.00	
		11.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG/		689.92	0.00	
		15.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG/		4,400.00	0.00	
		3.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG/		704.00	0.00	
		3.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		1,327.68	0.00	
		15.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		3,640.00	0.00	
		11.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		5,966.08	0.00	
		7.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		1,411.52	0.00	
		3.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE		23,754.36	0.00	
		7.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE		67,701.70	0.00	
		3.0	28/07/2015	D	123	123	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS		5,744.72	0.00	
		11.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		4,111.31	0.00	
		47.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS		17,652.82	0.00	
		93.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS		17,221.82	0.00	
		1.0	28/07/2015	D	126	126	PAGO CXP 96/JUL/15 FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTR		21,675.96	0.00	
		1.0	28/07/2015	D	127	127	PAGO CXP 97/JUL/15 FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REI		94,159.06	0.00	
		1.0	28/07/2015	D	128	128	PAGO CXP 98/JUL/15 FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCI		270,299.78	0.00	
		1.0	28/07/2015	D	129	129	PAGO CXP 99/JUL/15 FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCI		270,091.34	0.00	
		1.0	28/07/2015	D	130	130	PAGO CXP 100/JUL/15 FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITU		269,564.05	0.00	
		5.0	29/07/2015	D	136	136	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAC		32,060.96	0.00	
		3.0	29/07/2015	D	138	138	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.		480.00	0.00	
		49.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		39,674.88	0.00	
		21.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F		10,958.33	0.00	
		43.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F		19,686.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/07/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015		724.06	0.00	
		11.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		5,652.86	0.00	
		23.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		7,088.01	0.00	
		35.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		7,158.95	0.00	
		57.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		7,115.21	0.00	
		45.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE		1,575.28	0.00	
		43.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		6,509.01	0.00	
		93.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		19,193.57	0.00	
		143.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		17,581.30	0.00	
		3.0	31/07/2015	D	151	151	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL		235.20	0.00	
		3.0	31/07/2015	D	162	162	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTRO		851,034.56	0.00	
		4.0	01/07/2015	D	163	163	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESI		1,207.31	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.		8,425.91	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	166	166	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.		1,070.88	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	168	168	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.		12.00	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	169	169	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.		60.80	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	174	174	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVA		578.04	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	175	175	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015		8,695.30	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	176	176	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.		12,687.62	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	180	180	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015		4,716.00	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	187	187	REGISTRO COMISIONES BANBAJO JULIO 2015		32.00	0.00	
		19.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41		24,337.60	0.00	
		31.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41		30,231.52	0.00	
		5.0	31/07/2015	D	201	201	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/		0.00	136.00	
		4.0	31/07/2015	D	202	202	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JL		6,392.02	0.00	

TOTAL :

5,504,672.68

1,109,735.14

1129	000000001	0000000000000001	0002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	0.00	3,829,775.66	4,684,323.17	-854,547.51
------	-----------	------------------	------	--------------------------------------	------	--------------	--------------	-------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	16,277.24	0.00
112.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	11,955.88	0.00
4.0	01/07/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	13,444.72	0.00
4.0	01/07/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	12,800.00	0.00
7.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	8,422.45	0.00
14.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	10,740.59	0.00
48.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	16,277.24
4.0	01/07/2015	C	7	7	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	59,616.00	0.00
4.0	03/07/2015	D	8	8	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 201	0.00	6,358.07
4.0	01/07/2015	C	9	9	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	6,358.07	0.00
4.0	03/07/2015	D	9	9	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	0.00	228.80
4.0	03/07/2015	D	10	10	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL O	0.00	315.86
4.0	01/07/2015	C	10	10	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	228.80	0.00
7.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	16,012.80	0.00
4.0	01/07/2015	C	13	13	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	315.86	0.00
4.0	02/07/2015	C	16	16	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	1,326.40	0.00
4.0	02/07/2015	C	17	17	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	3,920.00	0.00
4.0	01/07/2015	D	18	18	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	0.00	12,800.00
4.0	02/07/2015	C	18	18	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	26,536.00	0.00
178.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	2,046.40	0.00
52.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	109,129.12	0.00
4.0	02/07/2015	C	21	21	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/	21,560.48	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	02/07/2015	C	22	22	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.		13,132.08	0.00	
		5.0	16/07/2015	E	22	17372	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015		62.21	0.00	
		51.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \		3,570.24	0.00	
		25.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \		4,511.32	0.00	
		35.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \		725.74	0.00	
		155.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		3,169.21	0.00	
		22.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,741.56	0.00	
		12.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	10,740.59	
		6.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	8,422.45	
		7.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I		12,476.44	0.00	
		8.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON		806.40	0.00	
		4.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE HIDR., AB		12,934.16	0.00	
		4.0	02/07/2015	C	28	28	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.		2,534.40	0.00	
		2.0	08/07/2015	D	28	28	PAGO A CTA CXP69 JUNIO 2015/TOMAS DOMICILIARIAS IZACALLI.		0.00	200,415.12	
		2.0	08/07/2015	C	29	29	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.		30,425.62	0.00	
		4.0	17/07/2015	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA		13,520.00	0.00	
		4.0	08/07/2015	D	31	31	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/32		0.00	21,560.48	
		4.0	08/07/2015	D	32	32	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.		0.00	13,132.08	
		4.0	08/07/2015	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION		4,153.52	0.00	
		2.0	09/07/2015	D	33	33	PAGO CXP29 JULIO/FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.		0.00	30,425.62	
		4.0	08/07/2015	C	33	33	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.		39,674.88	0.00	
		38.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	3,570.24	
		18.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	4,511.32	
		26.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	725.74	
		4.0	08/07/2015	C	34	34	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES		316.11	0.00	
		16.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	15,741.56	
		6.0	09/07/2015	D	36	36	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/R		0.00	12,476.44	
		4.0	17/07/2015	C	36	36	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS		3,280.00	0.00	
		4.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15		3,822.21	0.00	
		8.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15		3,735.20	0.00	
		73.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.		47,918.08	0.00	
		4.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/		0.00	3,822.21	
		8.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/		0.00	3,735.20	
		4.0	09/07/2015	D	39	39	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.		0.00	2,534.40	
		4.0	08/07/2015	C	39	39	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.		2,916.00	0.00	
		4.0	09/07/2015	C	40	40	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA JCARCA		3,603.46	0.00	
		4.0	10/07/2015	C	41	41	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.		8,640.00	0.00	
		28.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		367.21	0.00	
		50.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		86.17	0.00	
		51.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		316.69	0.00	
		79.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		413.60	0.00	
		4.0	10/07/2015	C	43	43	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS		14,262.40	0.00	
		4.0	13/07/2015	C	45	45	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO		4,190.00	0.00	
		4.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		1,327.68	0.00	
		16.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		3,640.00	0.00	
		12.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		5,966.08	0.00	
		8.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		1,411.52	0.00	
		4.0	13/07/2015	C	50	50	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIV		8,616.80	0.00	
		131.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC		20,470.44	0.00	
		53.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC		18,482.57	0.00	
		31.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC		17,498.32	0.00	
		75.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC		12,102.45	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		15,295.25	0.00	
		67.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC		19,409.73	0.00	
		16.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU		4,541.97	0.00	
		29.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU		4,131.60	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	54	54	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015		638,253.20	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA		5,040.00	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA		16,720.00	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA		2,661.26	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA		1,420.90	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	57	57	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015		3,729.82	0.00	
		4.0	13/07/2015	D	58	58	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRI	0.00		39,674.88	
		4.0	16/07/2015	C	58	58	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015		6,240.00	0.00	
		12.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER		1,326.40	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER		1,326.40	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER		1,326.40	0.00	
		12.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.		8,151.20	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.		5,053.76	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.		560.00	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE		6,240.00	0.00	
		12.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE		6,240.00	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE		6,240.00	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		3,202.56	0.00	
		12.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		4,403.52	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		4,003.20	0.00	
		16.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		4,003.20	0.00	
		20.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		3,202.56	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	63	63	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES		2,048.00	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	63	63	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES		2,048.00	0.00	
		4.0	14/07/2015	D	64	64	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00		316.11	
		4.0	16/07/2015	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL		464.00	0.00	
		8.0	16/07/2015	C	65	65	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES		1,008.00	0.00	
		4.0	16/07/2015	C	65	65	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES		29,380.00	0.00	
		4.0	15/07/2015	D	67	67	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00		2,916.00	
		2.0	15/07/2015	D	68	68	PAGO CXP 164/DIC/14 EST. 2 FACT. 101 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCI	0.00		196,357.81	
		2.0	15/07/2015	D	69	69	PAGO CXP 165/DIC/14 EST. 3 FACT. 108 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCI	0.00		149,176.62	
		2.0	15/07/2015	D	70	70	PAGO CXP 38/DIC/14 FACT. 96 OPDM/TLAL/DCOH/08/14 "REHAB. DE RED DE	0.00		130,496.62	
		4.0	16/07/2015	C	71	71	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUT	2,766.97		0.00	
		50.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00		47,918.08	
		16.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00		32,384.00	
		22.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00		38,974.98	
		4.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00		3,603.46	
		10.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00		317.10	
		4.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00		88,192.00	
		8.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00		65,277.12	
		12.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00		22,192.00	
		4.0	16/07/2015	C	73	73	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	3,789.10		0.00	
		6.0	15/07/2015	D	74	74	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE M	0.00		5,747.13	
		10.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	12,274.77		0.00	
		46.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00		109,129.12	
		4.0	16/07/2015	C	75	75	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEM	48,000.00		0.00	
		10.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	0.00		45,057.66	
		4.0	15/07/2015	D	76	76	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y P	0.00		8,616.80	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL		1,619.08	0.00	
		94.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	20,470.44	
		74.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	15,295.25	
		109.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		8,923.93	0.00	
		22.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	17,498.32	
		38.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	18,482.57	
		54.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		0.00	12,102.45	
		4.0	16/07/2015	C	78	78	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO		2,756.56	0.00	
		46.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	19,409.73	
		4.0	16/07/2015	C	79	79	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.		547.20	0.00	
		12.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	4,541.97	
		22.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE		0.00	4,131.60	
		10.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI		10,097.72	0.00	
		4.0	16/07/2015	D	82	82	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.		0.00	8,640.00	
		4.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.		11,692.80	0.00	
		8.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.		1,508.80	0.00	
		12.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.		12,542.72	0.00	
		4.0	18/07/2015	C	84	84	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRE		15,686.08	0.00	
		8.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO		4,251.20	0.00	
		4.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO		4,251.20	0.00	
		13.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		4,669.36	0.00	
		26.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		3,446.96	0.00	
		39.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		9,099.50	0.00	
		4.0	18/07/2015	C	87	87	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015		444.80	0.00	
		4.0	17/07/2015	D	87	87	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEC		0.00	2,766.97	
		6.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I		0.00	20,811.78	
		31.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P		8,628.64	0.00	
		10.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I		0.00	3,280.00	
		4.0	20/07/2015	C	89	89	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICUI		235.20	0.00	
		4.0	17/07/2015	D	89	89	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.		0.00	3,789.10	
		190.0	20/07/2015	C	90	90	REG. DE FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 9386 A 9387, 94		32,784.20	0.00	
		4.0	17/07/2015	D	90	90	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.		0.00	48,000.00	
		12.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA		689.92	0.00	
		4.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA		704.00	0.00	
		8.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA		6,462.72	0.00	
		16.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA		4,400.00	0.00	
		4.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI		23,754.36	0.00	
		8.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI		67,701.70	0.00	
		8.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	12,274.77	
		4.0	25/07/2015	C	93	93	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS		5,744.72	0.00	
		16.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC		4,111.31	0.00	
		70.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		17,652.82	0.00	
		137.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		17,221.82	0.00	
		2.0	27/07/2015	C	96	96	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TAL		21,675.96	0.00	
		7.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.		0.00	851,052.54	
		2.0	27/07/2015	C	97	97	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI		94,159.06	0.00	
		2.0	27/07/2015	C	98	98	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DI		270,299.78	0.00	
		2.0	27/07/2015	C	99	99	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DI		270,091.34	0.00	
		2.0	27/07/2015	C	100	100	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO DI		269,564.05	0.00	
		7.0	27/07/2015	C	101	101	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI		32,060.96	0.00	
		4.0	28/07/2015	C	103	103	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.		480.00	0.00	
		4.0	22/07/2015	D	103	103	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.		0.00	547.20	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		73.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.		39,674.88	0.00	
		210.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTI		17,581.30	0.00	
		64.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTI		6,509.01	0.00	
		137.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTI		19,193.57	0.00	
		31.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL		10,958.33	0.00	
		62.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL		19,686.01	0.00	
		8.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH		0.00	10,097.72	
		4.0	30/07/2015	C	107	107	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015		724.06	0.00	
		219.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		153.60	0.00	
		139.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		4,013.49	0.00	
		4.0	24/07/2015	D	108	108	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTI		0.00	15,686.08	
		240.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		104.00	0.00	
		235.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		206.40	0.00	
		215.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		803.20	0.00	
		48.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR		7,158.95	0.00	
		32.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR		7,088.01	0.00	
		4.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.		0.00	4,251.20	
		8.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.		0.00	4,251.20	
		16.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR		5,652.86	0.00	
		61.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR		1,575.28	0.00	
		77.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR		7,115.21	0.00	
		20.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		0.00	3,446.96	
		10.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		0.00	4,669.36	
		4.0	30/07/2015	C	110	110	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PAF		851,034.56	0.00	
		30.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		0.00	9,099.50	
		6.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR		0.00	404.80	
		10.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR		0.00	444.80	
		22.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF		0.00	8,628.64	
		12.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		0.00	4,105.04	
		16.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		0.00	108.32	
		24.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		0.00	107.20	
		4.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA		0.00	1,126.40	
		16.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F		30,231.52	0.00	
		44.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F		24,337.60	0.00	
		124.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 938		0.00	32,784.20	
		4.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG		0.00	704.00	
		16.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG		0.00	4,400.00	
		12.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG		0.00	689.92	
		8.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG		0.00	6,462.72	
		16.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		0.00	3,640.00	
		8.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		0.00	1,411.52	
		12.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		0.00	5,966.08	
		4.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL		0.00	1,327.68	
		8.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE		0.00	67,701.70	
		4.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE		0.00	23,754.36	
		4.0	28/07/2015	D	123	123	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS		0.00	5,744.72	
		12.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA		0.00	4,111.31	
		94.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS		0.00	17,221.82	
		48.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS		0.00	17,652.82	
		2.0	28/07/2015	D	126	126	PAGO CXP 96/JUL/15 FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTR		0.00	21,675.96	
		2.0	28/07/2015	D	127	127	PAGO CXP 97/JUL/15 FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REM		0.00	94,159.06	
		2.0	28/07/2015	D	128	128	PAGO CXP 98/JUL/15 FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCI		0.00	270,299.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			2.0	28/07/2015	D	129	129	PAGO CXP 99/JUL/15 FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCI	0.00	270,091.34	
			2.0	28/07/2015	D	130	130	PAGO CXP 100/JUL/15 FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITU	0.00	269,564.05	
			6.0	29/07/2015	D	136	136	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ	0.00	32,060.96	
			4.0	29/07/2015	D	138	138	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	480.00	
			50.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	39,674.88	
			44.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	19,686.01	
			22.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	10,958.33	
			4.0	30/07/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	724.06	
			12.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	5,652.86	
			24.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	7,088.01	
			46.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	1,575.28	
			36.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	7,158.95	
			58.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	7,115.21	
			144.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	17,581.30	
			94.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	19,193.57	
			44.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	6,509.01	
			4.0	31/07/2015	D	151	151	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL	0.00	235.20	
			4.0	31/07/2015	D	162	162	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTRO	0.00	851,034.56	
			20.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	24,337.60	
			32.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	30,231.52	
T O T A L :									3,829,775.66	4,684,323.17	
1131							Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C	3,638,062.93	388.79	0.00	3,638,451.72
1131	000000001	0000000000000001		0006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	388.79	0.00	388.79
									DEBE	HABER	
			4.0	16/07/2015	E	22	17372	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	388.79	0.00	
T O T A L :									388.79	0.00	
1131	000000001	0000000000000001		0008			COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	0000000000000001		0028			MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	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	0.00	3,324,450.00
1131	000000001	0000000000000001		0038			AUTOMOTORES DE SATELITE, S.A. DE C.V.	14,811.43	0.00	0.00	14,811.43
1131	000000001	0000000000000001		0040			CARDOSAM S.A . DE C.V.	100.00	0.00	0.00	100.00
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,196,993.53	0.00	0.00	2,196,993.53
1134	000000001	0000000000000001		0001			PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	0000000000000001		0002			ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	0000000000000001		0003			PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	0000000000000001		0004			CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	0000000000000001		0005			GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	0000000000000001		0006			SERVICIOS COORPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	0000000000000001		0010			CONSTRUCTURA TERMINAL SOR JUANA	640,525.00	0.00	0.00	640,525.00
1134	000000001	0000000000000001		0011			EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	0000000000000001		0013			CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	0000000000000001		0018			CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	0000000000000001		0063			INMOBILIARIA RAMDO, S.A. DE C.V.	48,793.43	0.00	0.00	48,793.43
1151							Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	605,379.16	850,801.26	554,077.73	902,102.69

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151	000000001	000000000000001	0001	0001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	-5,425,612.87	606,138.96	490,038.71	-5,309,512.62
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
21.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA		83,895.00	0.00	
17.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DI		61,677.80	0.00	
13.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO		6,324.60	0.00	
9.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIF		39,420.60	0.00	
5.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON		5,040.00	0.00	
1.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE HIDR., AB		80,838.50	0.00	
25.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIA		19,545.00	0.00	
1.0	10/07/2015	C	43	43	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS		89,140.00	0.00	
5.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		8,822.00	0.00	
1.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		8,290.00	0.00	
9.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		37,288.00	0.00	
13.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		22,750.00	0.00	
5.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA		8,880.60	0.00	
1.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA		16,632.86	0.00	
17.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		20,016.00	0.00	
13.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		25,020.00	0.00	
1.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		20,016.00	0.00	
5.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		25,020.00	0.00	
9.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO		27,522.00	0.00	
76.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	526.47	
71.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	4,743.80	
60.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	180,850.81	
56.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	16,573.31	
50.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	984.75	
43.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	128,576.80	
28.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	12,204.75	
20.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	80,882.46	
10.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	64,695.56	
TOTAL :							606,138.96	490,038.71	
1151	000000002	000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	913,984.91	0.00	1,536.00	912,448.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
44.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	1,536.00	
TOTAL :							0.00	1,536.00	
1151	000000003	000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	-279,703.81	0.00	25,970.62	-305,674.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	8,021.60	
21.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	2,800.89	
29.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	2,909.03	
45.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	9,688.72	
61.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		0.00	2,550.38	
TOTAL :							0.00	25,970.62	
1151	000000004	000000000000001	0001	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-67,590.88	0.00	0.00	-67,590.88
1151	000000005	000000000000001	0001	0001	REFACCIONES	722,003.80	50,945.00	4,376.24	768,572.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	50,945.00	0.00
			12.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	1,267.04
			30.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	2,169.70
			46.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	31.50
			52.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	908.00
			T O T A L :						50,945.00	4,376.24
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		-1,688,618.68	193,717.30	25,872.00	-1,520,773.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
			9.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
			1.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00
			1.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
			4.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
			7.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	41,845.80	0.00
			47.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	21,000.00
			13.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	4,872.00
			T O T A L :						193,717.30	25,872.00
1151	000000008	0000000000000001	0001	0001	ARTICULOS DE LIMPIEZA		-31,644.31	0.00	523.74	-32,168.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	132.60
			31.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	121.00
			48.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	130.00
			57.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	38.00
			77.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	102.14
			T O T A L :						0.00	523.74
1151	000000009	0000000000000001	0001	0001	PAPELERIA		3,658,542.43	0.00	0.00	3,658,542.43
1151	000000010	0000000000000001	0001	0001	OTROS		1,420,477.53	0.00	5,760.42	1,414,717.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	2,734.19
			65.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	2,020.23
			72.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	196.00
			15.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	0.00	810.00
			T O T A L :						0.00	5,760.42
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		107,247,230.13	5,976,348.91	0.00	113,223,579.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	588,494.12	0.00	8,570,339.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/07/2015	C	97	97	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI	588,494.12	0.00
			TOTAL :					588,494.12	0.00	
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	"CONSTRC. 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. ROM	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
1235	000000001	0000000000000013	0006	0001	OPDM/TLAL/DCOH/07/14	"CONSTRUCCION DE TALLER PARA PLANTA DE TRATAN	759,218.83	135,474.77	0.00	894,693.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/07/2015	C	96	96	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TAL	135,474.77	0.00
			TOTAL :					135,474.77	0.00	
1235	000000001	0000000000000013	0007	0001	OPDM/TLAL/DCOH/04/14	"REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIB. Y TOMAS DO	3,010,307.30	1,689,373.65	0.00	4,699,680.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/07/2015	C	98	98	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	1,689,373.65	0.00
			TOTAL :					1,689,373.65	0.00	
1235	000000001	0000000000000013	0008	0001	OPDMTLAL/DCOH/10/14	"LINEA DE CONDUCCION DEL POZO VALLE DEL TENAYC	589,082.75	0.00	0.00	589,082.75
1235	000000001	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	190,160.13	0.00	2,979,444.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/07/2015	C	29	29	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	190,160.13	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								190,160.13	0.00	
1235	000000001	0000000000000013	0014	0001	OPDM/TLAL/DCOH/22/14 "CONSTRUC. DE COLECTOR PLUVIAL TLEPETALCO Y		19,529,047.57	0.00	0.00	19,529,047.57
1235	000000001	0000000000000013	0015	0001	OPDM/TLA/DCOH/12/14 "REHAB. DE RED DE DIST. Y TOMAS DOMICI. SAN JUAN I.		1,931,373.14	0.00	0.00	1,931,373.14
1235	000000001	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	3,372,846.24	0.00	9,608,299.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	27/07/2015	C	99	99	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	1,688,070.90	0.00
			1.0	27/07/2015	C	100	100	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	1,684,775.34	0.00
TOTAL :								3,372,846.24	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		18,340,477.50	183,625.00	0.00	18,524,102.50
1241	000000003	0000000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO		28,987.27	0.00	0.00	28,987.27
1241	000000004	0000000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		9,555,631.11	183,625.00	0.00	9,739,256.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/07/2015	C	65	65	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	183,625.00	0.00
TOTAL :								183,625.00	0.00	
1241	000000005	0000000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA		230,146.15	0.00	0.00	230,146.15
1241	000000006	0000000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		8,525,712.97	0.00	0.00	8,525,712.97
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte		83,346,599.23	0.00	0.00	83,346,599.23
1244	000000002	0000000000000001	0001		VEHICULOS		39,604,785.13	0.00	0.00	39,604,785.13
1244	000000002	0000000000000001	0003		EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT		43,038,262.10	0.00	0.00	43,038,262.10
1244	000000003	0000000000000001	0002		MOTOCICLETAS		703,552.00	0.00	0.00	703,552.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		108,672,206.25	25,600.00	0.00	108,697,806.25
1246	000000002	0000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS		49,257.80	0.00	0.00	49,257.80
1246	000000004	0000000000000001	0003		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		107,008,743.90	25,600.00	0.00	107,034,343.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/07/2015	C	63	63	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
			1.0	16/07/2015	C	63	63	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
TOTAL :								25,600.00	0.00	
1246	000000006	0000000000000001	0004		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		1,614,204.55	0.00	0.00	1,614,204.55
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		16,251,984.70	167,940.00	0.00	16,419,924.70
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	1,510.00	0.00	2,733.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,510.00	0.00		
							TOTAL :	1,510.00	0.00		
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	549,679.00	122,761.00	0.00	672,440.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/07/2015	E	6	17356	PAGO GARANTIA SEGUN EXP. J.1/674/2009	67,765.00	0.00	
			1.0	16/07/2015	E	24	17374	PAGO GARANTIA SEGUN EXP. J.4/533/2013	54,996.00	0.00	
								TOTAL :	122,761.00	0.00	
1279	000000001	0000000000000009				SALA AUX. TLALNEPANTLA DEL TRIBUNAL EST. DE CONCILIACION Y ARB. EDO M	93,363.00	43,669.00	0.00	137,032.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/07/2015	E	40	17390	PAGO DE GARANTIA SEGUN EXP. SAT 1002/2009	43,669.00	0.00	
								TOTAL :	43,669.00	0.00	
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	0.00	13,572,780.55	13,477,324.97		-95,455.58
2111	000000001	0000000000000001		0001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	82,280.76	0.00	-82,280.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/07/2015	D	22	22	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	82,280.76	0.00	
								TOTAL :	82,280.76	0.00	
2111	000000001	0000000000000001		0002		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	82,280.76	82,280.76	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/07/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	82,280.76	0.00	
			4.0	07/07/2015	D	22	22	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	82,280.76	
								TOTAL :	82,280.76	82,280.76	
2111	000000001	0000000000000001		0003		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	13,408,219.03	13,395,044.21		-13,174.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			879.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,810,034.79	
			858.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,535.87	0.00	
			625.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,628,865.34	
			488.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	474,342.85	
			1.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	3,534.87	0.00	
			3.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	2,843.78	0.00	
			5.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA SINDICALIZADOS 1RA. QNA. JULIO 15	2,628,865.34	0.00	
			6.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA FUNCIONARIOS 1RA. QNA. JULIO 15	474,342.85	0.00	
			7.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,777,911.61	0.00	
			9.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,526.08	0.00	
			11.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,796.63	0.00	
			13.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	3,432.31	0.00	
			15.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,506.73	0.00	
			23.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	12,659.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	5,798.78		0.00
		27.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,653.33		0.00
		29.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	2,506.73		0.00
		31.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 1RA. QNA. JULIO 15	4,261.11		0.00
		35.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	2,843.78		0.00
		33.0	19/07/2015	D	51	51	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JUNIO 15	2,540.15		0.00
		795.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,987.03		0.00
		815.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00		2,780,901.37
		745.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00		4,228,998.23
		492.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00		471,901.63
		11.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	3,307.96		0.00
		13.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	1,589.26		0.00
		9.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	2,429.32		0.00
		7.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	2,545.44		0.00
		5.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	3,509.72		0.00
		3.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA CONFIANZA 2DA. QNA. JULIO 15	2,746,390.56		0.00
		2.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA FUNCIONARIOS 2DA. QNA. JULIO 15	471,901.63		0.00
		1.0	30/07/2015	D	142	142	NOMINA SINDICALIZADO 2DA. QNA. JULIO 15	4,228,998.23		0.00
T O T A L :								13,408,219.03	13,395,044.21	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo		396,931,142.96	8,768,815.65	0.00	388,162,327.31
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	8,768,815.65	0.00	4,320,246.46
								DEBE	HABER	
		1.0	10/07/2015	D	47	47	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 10/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM	4,405,795.18	0.00	
		1.0	15/07/2015	D	80	80	REGISTRO PAGO PARCIALIDAD 10/12 DEL CONVENIO SUSCRITO DEL OPDM	4,363,020.47	0.00	
T O T A L :								8,768,815.65	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		42,408,061.02	6,480,936.50	14,085,941.92	50,013,066.44
2117	000000001	0000000000000001		0002	0008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)	0.00	1,716.00	1,716.00	0.00
								DEBE	HABER	
		869.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	362.00	
		885.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	362.00	0.00	
		616.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	496.00	
		629.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	496.00	0.00	
		806.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	362.00	
		821.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	362.00	0.00	
		751.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	496.00	0.00	
		736.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	496.00	
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
								DEBE	HABER	
		863.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,841.00	
		889.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,841.00	0.00	
		632.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,629.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			605.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,629.00	
			800.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,841.00	
			825.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,841.00	0.00	
			754.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,629.00	0.00	
			725.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,629.00	
			T O T A L :						10,940.00	10,940.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO			1,310.49	65,407.82	65,407.82	1,310.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			872.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,316.83	
			887.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,316.83	0.00	
			630.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,855.10	0.00	
			619.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	16,855.10	
			823.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,380.79	0.00	
			809.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	15,380.79	
			752.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,855.10	0.00	
			739.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	16,855.10	
			T O T A L :						65,407.82	65,407.82	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO			888,723.37	233,026.86	233,026.86	888,723.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			873.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	42,910.11	
			888.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,910.11	0.00	
			631.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	74,458.09	0.00	
			620.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	74,458.09	
			824.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41,201.07	0.00	
			810.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	41,201.07	
			753.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	74,457.59	0.00	
			740.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	74,457.59	
			T O T A L :						233,026.86	233,026.86	
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	
			633.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	890.00	0.00	
			606.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	890.00	
			755.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	890.00	0.00	
			726.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	890.00	
			T O T A L :						1,780.00	1,780.00	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL			0.00	101,597.07	101,597.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			864.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	42,509.12	
			870.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	134.01	
			883.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	134.01	0.00	
			882.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,509.12	0.00	
			628.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,893.83	0.00	
			609.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,893.83	
			480.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			491.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00	
			819.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	134.01	0.00	
			818.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41,372.47	0.00	
			807.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	134.01	
			801.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	41,372.47	
			749.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,893.83	0.00	
			729.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,893.83	
			483.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,829.90	
			495.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,829.90	0.00	
			T O T A L :						101,597.07	101,597.07	
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	
			635.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	156.52	0.00	
			617.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	156.52	
			750.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	156.52	0.00	
			737.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	156.52	
			T O T A L :						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	
			886.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	142.36	0.00	
			871.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			808.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	142.36	
			822.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	142.36	0.00	
			T O T A L :						284.72	284.72	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0023	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO			0.00	972,239.10	972,239.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			861.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	235,651.18	
			880.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	235,651.18	0.00	
			626.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	217,059.37	0.00	
			603.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	217,059.37	
			478.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,908.80	
			489.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	35,908.80	0.00	
			816.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	230,637.44	0.00	
			798.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	230,637.44	
			746.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	217,073.51	0.00	
			723.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	217,073.51	
			493.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	35,908.80	0.00	
			481.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	35,908.80	
			T O T A L :						972,239.10	972,239.10	
2117	000000001	0000000000000001	0002	0024	SERVICIO DE SALUD			9,968.35	737,147.65	737,147.65	9,968.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			881.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	178,669.56	0.00	
			862.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	178,669.56	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			604.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	164,573.73	
			627.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	164,573.73	0.00	
			479.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	27,225.87	
			490.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	27,225.87	0.00	
			817.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	174,868.16	0.00	
			799.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	174,868.16	
			747.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	164,584.46	0.00	
			724.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	164,584.46	
			482.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	27,225.87	
			494.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	27,225.87	0.00	
			T O T A L :						737,147.65	737,147.65	
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	
			884.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	469.60	0.00	
			874.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	469.60	
			621.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	559.80	
			634.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	559.80	0.00	
			811.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	469.60	
			820.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	469.60	0.00	
			748.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	559.80	0.00	
			741.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	474.53	474.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			875.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	474.53	
			890.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	474.53	0.00	
			T O T A L :						474.53	474.53	
2117	0000000001	0000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.			4,939,375.92	2,243,544.13	2,642,270.66	5,338,102.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	0.00	9,532.04	
			7.0	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00	70.23	
			16.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	133,405.60	
			859.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	374,897.38	
			601.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	492,219.37	
			476.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	156,923.18	
			10.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	442.15	
			10.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	485.67	
			10.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	233.85	
			7.0	16/07/2015	C	69	69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	599.25	
			7.0	16/07/2015	C	70	70	REG. FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	110.81	
			10.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	483.31	
			13.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	398.63	
			7.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	81.08	
			1.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	2,243,544.13	0.00	
			10.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	2,364.30	
			7.0	30/07/2015	C	113	113	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	268.07	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			14.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	5,972.84	
			796.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	370,621.58	
			721.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	935,494.98	
			479.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	157,666.34	
			TOTAL :						2,243,544.13	2,642,270.66	
2117	000000001	0000000000000001	0003		0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)		26,026.06	0.00	59,633.02	85,659.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/07/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	51,425.47	
			5.0	02/07/2015	C	22	22	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	0.00	8,207.55	
			TOTAL :						0.00	59,633.02	
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		17,179.50	2,042.87	2,181.89	17,318.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/07/2015	C	71	71	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SU1	0.00	1,729.35	
			3.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	2,042.87	0.00	
			5.0	30/07/2015	C	107	107	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	452.54	
			TOTAL :						2,042.87	2,181.89	
2117	000000001	0000000000000001	0004		0001	SEGURO MUTUALISTA		672,669.32	0.00	58,697.20	731,366.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			608.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60	
			728.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60	
			TOTAL :						0.00	58,697.20	
2117	000000001	0000000000000001	0004		0002	CUOTA SINDICAL		613,904.72	0.00	58,697.20	672,601.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			607.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60	
			727.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,348.60	
			TOTAL :						0.00	58,697.20	
2117	000000001	0000000000000001	0004		0003	FONDO DE RESISTENCIA		22,820.00	0.00	2,496.00	25,316.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,248.00	
			738.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,248.00	
			TOTAL :						0.00	2,496.00	
2117	000000001	0000000000000001	0004		0004	CAJA DE AHORRO		746,037.10	669,425.00	0.00	76,612.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/07/2015	D	11	11	PAGO CAJA DE AHORRO MARZO - ABRIL Y PRESTAMOS DE CAJA MARZO- M	475,000.00	0.00	
			5.0	13/07/2015	D	57	57	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	5,025.00	0.00	
			2.0	13/07/2015	D	57	57	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	94,700.00	0.00	
			4.0	13/07/2015	D	57	57	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	94,700.00	0.00	
			TOTAL :						669,425.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000001	0004	0005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	104,758.56	171,806.28	5,000.03	-62,047.69
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	06/07/2015	D	11	11	PAGO CAJA DE AHORRO MARZO - ABRIL Y PRESTAMOS DE CAJA MARZO- I	118,750.29	0.00	
	612.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,500.03	
	3.0	13/07/2015	D	57	57	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	28,358.93	0.00	
	1.0	13/07/2015	D	57	57	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	24,697.06	0.00	
	732.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,500.00	
T O T A L :							171,806.28	5,000.03	
2117	000000001	000000000000001	0005	0002	PENSION ALIMENTICIA	0.00	152,062.49	155,361.53	3,299.04
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	868.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,402.78	
	614.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	41,482.14	
	615.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	954.77	
	482.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,397.25	
	19.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	2,028.61	0.00	
	37.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	1,629.78	0.00	
	17.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	954.77	0.00	
	21.0	19/07/2015	D	51	51	PENSION ALIMENTICIA 1RA. QNA. JULIO 15	63,263.56	0.00	
	805.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,073.68	
	735.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,589.26	
	734.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	64,059.15	
	485.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,402.50	
	15.0	30/07/2015	D	142	142	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA. JULIO 15	84,185.77	0.00	
T O T A L :							152,062.49	155,361.53	
2117	000000001	000000000000001	0007	0001	0.2% I.C.I.C.	564,353.82	0.00	10,775.71	575,129.53
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	6.0	08/07/2015	C	29	29	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	0.00	380.32	
	6.0	27/07/2015	C	96	96	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCHO/07/14 "CONSTRUCCION DE TAL	0.00	270.95	
	6.0	27/07/2015	C	98	98	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCHO/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00	3,378.75	
	6.0	27/07/2015	C	99	99	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCHO/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00	3,376.14	
	6.0	27/07/2015	C	100	100	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCHO/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00	3,369.55	
T O T A L :							0.00	10,775.71	
2117	000000001	000000000000001	0007	0002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA	894,842.26	0.00	0.00	894,842.26
2117	000000001	000000000000001	0007	0003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)	159,019.42	0.00	0.00	159,019.42
2117	000000001	000000000000001	0007	0004	SUPERVISION 6%	861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	000000000000001	0008	0001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)	1,703,586.45	0.00	468.63	1,704,055.08
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	12.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85.42	
	12.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.40	
	8.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	110.06	
	13.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.57	
	12.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.36	
	13.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115.49	
	12.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89.33	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	468.63	
2117	000000001	0000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR	30,127,869.46	1,115,070.14	8,963,374.46	37,976,173.78
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
8.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	42,749.14	
10.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,812.28	
11.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	769.73	
9.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,057.70	
8.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,725.80	
9.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,154.92	
10.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,682.53	
11.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	957.00	
9.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,118.29	
8.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,091.16	
11.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,456.00	
10.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,454.89	
6.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,862.28	
7.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,349.76	
15.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	31.72	
147.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,904.46	
8.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	94,739.52	
9.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,001.92	
10.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,879.29	
9.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,271.67	
11.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,710.47	
8.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	186,388.08	
10.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	96,253.51	
12.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,357.93	
10.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,628.44	
9.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160,810.82	
11.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,553.92	
11.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,048.64	
9.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,748.26	
8.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	382,233.70	
10.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,107.78	
10.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98,915.25	
9.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,176.81	
8.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	421,623.25	
11.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,509.88	
7.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,103.48	
6.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	115,231.45	
2.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.55	
9.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,030.67	
8.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	957,531.66	
10.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	200,140.58	
11.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,319.80	
8.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	667,820.25	
9.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,386.93	
10.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	221,282.66	
11.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,198.88	
12.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	55.44	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,183.47	
		8.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,923,522.40	
		9.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,022.11	
		10.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	175,794.85	
		10.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,778.73	
		8.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	296,481.16	
		9.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,644.72	
		11.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,403.63	
		8.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	224,750.80	
		10.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,682.26	
		11.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	633.56	
		9.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	69,121.26	
		6.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,068.41	
		7.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,449.94	
		11.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,587.77	
		10.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,818.73	
		9.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	201,959.44	
		12.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,932.27	
		9.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	185,959.50	
		11.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,418.78	
		10.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,939.44	
		12.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	790.24	
		10.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24,974.65	
		9.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	176,564.17	
		11.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,871.30	
		12.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	515.69	
		8.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	175,468.05	
		9.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,668.31	
		10.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,609.19	
		11.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	343.58	
		12.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	220.00	
		9.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,390.88	
		11.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,495.01	
		10.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,812.82	
		6.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14,860.82	
		7.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,369.31	
		2.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.14	
		9.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,269.74	
		11.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	467.88	
		8.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,534.03	
		10.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,289.60	
		9.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,781.41	
		10.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,551.75	
		11.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	331.73	
		8.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	143,614.39	
		11.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,170.10	
		12.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	190.00	
		9.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,357.80	
		10.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,676.20	
		8.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86,533.94	
		9.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,931.69	
		11.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	129.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,404.56
			12.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.66
			9.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,128.88
			8.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,246.31
			10.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,571.00
			11.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.88
			18.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	8,234.00
			10.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	8,139.00
			9.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	291,408.00
			6.0	31/07/2015	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	5,906.66
			9.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	10,515.00
			9.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	39,726.08
			5.0	31/07/2015	I	37	37	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	71,280.00
			4.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	1,109,599.14	0.00
			11.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	13,546.62
			9.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	171.00
			17.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	52,340.86
			14.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	22,456.15
			8.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	14,911.00
			9.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	5,471.00	0.00
TOTAL :									1,115,070.14	8,963,374.46
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	216,386,491.25	51,897,906.38	42,956,881.52	207,445,466.39	
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	16/07/2015	C	71	71	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SU1	0.00	18,331.17
			5.0	17/07/2015	D	87	87	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEC	18,331.17	0.00
TOTAL :									18,331.17	18,331.17
2119	000000002	0000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	184,154.43	184,154.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			113.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	86,680.19
			5.0	01/07/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	97,474.24
			75.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	86,680.19	0.00
			3.0	01/07/2015	E	8	17358	PAGO CXP 3/JUL/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	97,474.24	0.00
TOTAL :									184,154.43	184,154.43
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	30/07/2015	C	107	107	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	4,796.92
			5.0	30/07/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	4,796.92	0.00
TOTAL :									4,796.92	4,796.92
2119	000000002	0000000000000001	0001	0015	REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	62,557.64	62,557.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			32.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	62,557.64	
			23.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	62,557.64	0.00	
			TOTAL :						62,557.64	62,557.64	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0016	ZAPATA,SA DE CV			0.00	4,580.00	4,581.81	1.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/07/2015	D	10	10	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL O	2,290.00	0.00	
			5.0	01/07/2015	C	13	13	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	0.00	2,290.00	
			5.0	08/07/2015	C	34	34	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00	2,291.81	
			5.0	14/07/2015	D	64	64	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	2,290.00	0.00	
			TOTAL :						4,580.00	4,581.81	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0018	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.			3,747.95	46,342.16	46,342.16	3,747.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	31/07/2015	D	202	202	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JL	46,342.16	0.00	
			5.0	31/07/2015	D	202	202	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JL	0.00	46,342.16	
			TOTAL :						46,342.16	46,342.16	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0026	VN SERVICIOS Y DISEÑOS TECNOLOGICOS, S.A DE C.V			1,349,726.71	1,369,708.76	19,985.06	3.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/07/2015	D	15	15	PAGO A CUENTA CXP 282/DIC/14 FACT. 2272 LEVANTAMIENTO DE CENSO	449,908.90	0.00	
			3.0	24/07/2015	E	60	17410	PAGO CXP 78/JUL/15, FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	19,985.06	0.00	
			5.0	16/07/2015	C	78	78	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	0.00	19,985.06	
			1.0	29/07/2015	D	137	137	PAGO CXP282/DIC/2014 LEVANTAMIENTO DE CENSO.	449,905.90	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	154	154	PAGO CXP 282 DIC 14/ LEVANTAMIENTO DE CENSO, ACTUALIZACION DE P/	449,908.90	0.00	
			TOTAL :						1,369,708.76	19,985.06	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0032	CONCEPTO RISOGRAFICO,SA DE CV			9,616.40	48,082.00	38,465.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/07/2015	C	16	16	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	9,616.40	
			7.0	17/07/2015	E	30	17380	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCAN	19,232.80	0.00	
			7.0	24/07/2015	E	59	17409	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANN	28,849.20	0.00	
			13.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	28,849.20	
			TOTAL :						48,082.00	38,465.60	
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	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.			0.00	81,832.43	81,832.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	0.00	54,791.21	
			9.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/	54,791.21	0.00	
			3.0	24/07/2015	E	56	17406	PAGO CXP 57/JUL/15, FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	27,041.22	0.00	
			5.0	16/07/2015	C	57	57	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	0.00	27,041.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							81,832.43	81,832.43	
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	103,402.40	103,402.40	56,144.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	3.0	17/07/2015	E	34	17384	PAGO CXP 43/JUL/15, FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	103,402.40	0.00	
	5.0	10/07/2015	C	43	43	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	0.00	103,402.40	
TOTAL :							103,402.40	103,402.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0067	FAUSTO ROJAS OLVERA	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0077	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	2,299,909.76	2,299,909.76	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	08/07/2015	C	33	33	CARDOSAM S.A. DE C.V.	0.00	1,149,954.88	
	5.0	13/07/2015	D	58	58	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRI	1,149,954.88	0.00	
	74.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	1,149,954.88	
	51.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	1,149,954.88	0.00	
TOTAL :							2,299,909.76	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	0.00	0.01
2119	000000002	0000000000000001	0001	0094	CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V.	117,258.60	432,216.00	432,216.00	117,258.60
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	01/07/2015	C	7	7	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	0.00	432,216.00	
	3.0	08/07/2015	E	14	17364	PAGO CXP 7/JUL/15 FACT. 309 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	432,216.00	0.00	
TOTAL :							432,216.00	432,216.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0096	ROMEDAL REFACCIONES MECANICA Y AUTOPARTES,S.A. DE C.V.	226,668.46	1,017,854.18	791,186.12	0.40
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	53.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	791,186.12	
	1.0	08/07/2015	D	30	30	PAGO A CTA. CXP 33/JUN/15 SERV. DE MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	167,960.34	0.00	
	47.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 Y CXP 20/JUL/15 FACTS. 524	849,893.84	0.00	
TOTAL :							1,017,854.18	791,186.12	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0117	JORGE ALFREDO NAVA RIOS	13,456.00	222,082.00	222,082.00	13,456.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	02/07/2015	C	18	18	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	0.00	192,386.00	
	3.0	17/07/2015	E	33	17383	PAGO CXP 18/JUL/15, FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	192,386.00	0.00	
	5.0	24/07/2015	E	61	17411	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	29,696.00	0.00	
	9.0	16/07/2015	C	63	63	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	0.00	29,696.00	
TOTAL :							222,082.00	222,082.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0119	ADARA CONSULTORIA S.A. DE C.V.	348,000.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	5.0	16/07/2015	C	75	75	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEN	0.00	348,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	17/07/2015	D	90	90	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	348,000.00	0.00	
			T O T A L :						348,000.00	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		12,673.15	663,056.52	663,056.52	12,673.15	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI	0.00	663,056.52	
			9.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE	663,056.52	0.00	
			T O T A L :						663,056.52	663,056.52	
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 SUSENSIONES 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	29,595.62	29,595.62	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/07/2015	E	48	17398	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	29,595.62	0.00	
			9.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	29,595.62	
			T O T A L :						29,595.62	29,595.62	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0146	SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.		231,186.97	965,325.56	965,325.56	231,186.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	116,660.51	
			17.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	116,660.51	0.00	
			132.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO	0.00	621,500.85	
			95.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	621,500.85	0.00	
			63.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULO	0.00	227,164.20	
			45.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	227,164.20	0.00	
			T O T A L :						965,325.56	965,325.56	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.		0.00	216,787.71	216,787.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	0.00	141,975.49	
			13.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	141,975.49	0.00	
			11.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	0.00	74,812.22	
			9.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	74,812.22	0.00	
			T O T A L :						216,787.71	216,787.71	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0170	DAVID ANTONIO RAMOS BUSTAMANTE		0.00	728,135.48	728,391.84	256.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/07/2015	C	21	21	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/	0.00	156,313.48	
			5.0	08/07/2015	D	31	31	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/32	156,313.48	0.00	
			6.0	08/07/2015	D	31	31	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/32	0.00	256.36	
			5.0	13/07/2015	C	50	50	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIVO	0.00	62,471.80	
			5.0	15/07/2015	D	76	76	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y P	62,471.80	0.00	
			5.0	18/07/2015	C	84	84	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRE	0.00	113,724.08	
			5.0	24/07/2015	D	108	108	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO	113,724.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			45.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	395,626.12	
			33.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	395,626.12	0.00	
			TOTAL :						728,135.48	728,391.84	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0171	PRODUCTORA METALICA S.A DE C.V			5,290.43	6,170,000.05	6,170,000.05	5,290.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/07/2015	C	110	110	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PAF	0.00	6,170,000.05	
			5.0	31/07/2015	D	162	162	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTRO	6,170,000.05	0.00	
			TOTAL :						6,170,000.05	6,170,000.05	
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	0175	JOSE CORTES VAZQUEZ			0.00	14,836.40	14,836.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	14,836.40	
			119.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	14,836.40	0.00	
			TOTAL :						14,836.40	14,836.40	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0177	DISEÑOS ELASTICOS S. DE R.L. DE C.V.			0.00	347,406.08	347,406.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	347,406.08	
			51.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	347,406.08	0.00	
			TOTAL :						347,406.08	347,406.08	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0178	INTERSEAL, S.A. DE C.V			0.00	1,705.20	1,705.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/07/2015	C	89	89	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICUI	0.00	1,705.20	
			5.0	31/07/2015	D	151	151	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL	1,705.20	0.00	
			TOTAL :						1,705.20	1,705.20	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0179	FRANCISCO JAVIER TELLO RUIZ			0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	10/07/2015	C	41	41	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	0.00	62,640.00	
			5.0	16/07/2015	D	82	82	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	62,640.00	0.00	
			TOTAL :						62,640.00	62,640.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0180	CORPORATIVO AFFLUENS SA DE CV			0.00	220,313.00	220,313.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	24/07/2015	E	51	17401	PAGO CXP 65/JUL/15, FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMI	220,313.00	0.00	
			9.0	16/07/2015	C	65	65	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	220,313.00	
			TOTAL :						220,313.00	220,313.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			0.00	232,290.00	135,720.00	-96,570.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/07/2015	E	29	17379	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	51,330.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			11.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	180,960.00	0.00	
			13.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	135,720.00	
			TOTAL :						232,290.00	135,720.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0182	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V			0.00	847,771.05	847,771.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/07/2015	C	1	1	SERVICIO GASOLINERO LA LOMA, S.A DE C.V	0.00	120,752.74	
			49.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	120,752.74	0.00	
			68.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	144,629.31	
			47.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	144,629.31	0.00	
			138.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	259,864.14	
			211.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	322,524.86	
			95.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	259,864.14	0.00	
			145.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	322,524.86	0.00	
			TOTAL :						847,771.05	847,771.05	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0183	SERVICIO GASOLINERO GAL, S.A DE C.V			0.00	373,930.02	373,930.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	65,626.82	
			39.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	65,626.82	0.00	
			30.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACTS. AA 27486 Y AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE	0.00	64,630.38	
			23.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACTS. AA 27486 Y AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	64,630.38	0.00	
			17.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	0.00	30,635.10	
			78.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	213,037.72	
			13.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	30,635.10	0.00	
			59.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	213,037.72	0.00	
			TOTAL :						373,930.02	373,930.02	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0184	HDI SEGUROS S.A DE C.V			0.00	5,835.00	5,835.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/07/2015	C	49	49	REGISTRO FACTHFEDED76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL OR	0.00	5,835.00	
			3.0	17/07/2015	D	91	91	PAGO CXP 49/JUL/15 FACTHFEDED76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDA	5,835.00	0.00	
			TOTAL :						5,835.00	5,835.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0188	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS Y BIENES INMUEBLES VIVE BIEN, S DE RL			0.00	88,992.07	88,992.07	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	88,992.07	
			9.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	88,992.07	0.00	
			TOTAL :						88,992.07	88,992.07	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0193	MULTISERVICIOS CONSTRU-YAJRD S.A DE CV.			0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	28/07/2015	C	103	103	PAGO FACT/A447 RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	3,480.00	
			5.0	29/07/2015	D	138	138	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	3,480.00	0.00	
			TOTAL :						3,480.00	3,480.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0196	OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS LOMI, S.A DE C.V			0.00	46,096.00	46,096.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	03/07/2015	D	8	8	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 201	46,096.00	0.00	
			5.0	01/07/2015	C	9	9	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	0.00	46,096.00	
TOTAL :									46,096.00	46,096.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0210		CHAVEZ CORTES MARTIN	390,110.73	0.00	390,110.73
2119	000000002	0000000000000001		0001		0220		MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.	58,634.00	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	54,000.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		0252		VARKAM S.A DE CV	240,120.00	243,484.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/07/2015	E	26	17376	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	240,120.00	0.00	
			3.0	24/07/2015	E	52	17402	PAGO CXP 64/JUL/15 FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	3,364.00	0.00	
			5.0	16/07/2015	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	0.00	3,364.00	
TOTAL :									243,484.00	3,364.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0258		VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN	32,097.20	0.00	32,097.20
2119	000000002	0000000000000001		0001		0277		FERRETERIA COACALCO S.A. DE C.V.	38,609.38	38,609.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	33,969.15	0.00	
			5.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	4,640.23	0.00	
TOTAL :									38,609.38	0.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0285		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	181,574.80	4,627,886.00	181,574.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/07/2015	E	22	17372	PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	4,627,886.00	0.00	
			5.0	16/07/2015	C	54	54	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	0.00	4,627,886.00	
TOTAL :									4,627,886.00	4,627,886.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0287		JESUS CORDOVA GALVEZ	0.00	632,327.59	-217.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/07/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	545,110.00	
			6.0	02/07/2015	C	22	22	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	0.00	87,000.00	
			5.0	07/07/2015	D	22	22	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	545,110.00	0.00	
			7.0	08/07/2015	D	32	32	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	217.59	0.00	
			5.0	08/07/2015	D	32	32	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	87,000.00	0.00	
TOTAL :									632,327.59	632,110.00	
2119	000000002	0000000000000001		0001		0322		INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	32,060.08	0.00	32,060.08
2119	000000002	0000000000000001		0001		0331		TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	70,296.00	0.00	70,296.00
2119	000000002	0000000000000001		0001		0350		MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	99,795.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/07/2015	E	53	17403	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	99,795.96	0.00	
			13.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	99,795.96	
TOTAL :									99,795.96	99,795.96	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.	5,449,256.92	5,384,818.15	5,384,818.15	5,449,256.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			19.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	926,774.87
			17.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	4,458,043.28
			8.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00
			16.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00
			TOTAL:						5,384,818.15
2119	000000002	0000000000000001	0001	0360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	237,685.71	237,685.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			191.0	20/07/2015	C	90	90	REG. DE FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 9386 A 9387, 94	0.00
			125.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 FACTS. 9344 A 9353, 9356, 9376 A 9377, 9381, 9384, 938	237,685.71
			TOTAL:						237,685.71
2119	000000002	0000000000000001	0001	0368	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	84,772.80	186,646.32	101,873.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			13.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00
			1.0	24/07/2015	D	107	107	PAGO A CTA CXP83 JULIO 2015/RECIBO DGH.	84,772.80
			TOTAL:						84,772.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0373	NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	0000000000000001	0001	0384	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS.	158,456.00	0.00	0.00	158,456.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0392	ECOFAN,SA DE CV	0.00	61,642.40	61,642.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			9.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO	0.00
			9.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	61,642.40
			TOTAL:						61,642.40
2119	000000002	0000000000000001	0001	0398	DIESEL ASOCIADOS,SA DE CV	277,704.00	510,145.96	232,441.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			1.0	08/07/2015	D	27	27	PAGO A CUENTA CXP 98 MAYO/ MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORREC	149,176.00
			13.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	128,528.00
			8.0	27/07/2015	C	101	101	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI	0.00
			7.0	29/07/2015	D	136	136	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAC	232,441.96
			TOTAL:						510,145.96
2119	000000002	0000000000000001	0001	0402	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	76,436.84	76,436.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			73.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	64,698.50
			7.0	24/07/2015	E	70	17420	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	11,738.34
			11.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00
			110.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00
			TOTAL:						76,436.84
2119	000000002	0000000000000001	0001	0422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V	5,198.00	0.00	0.00	5,198.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0442	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A DE C.V	0.00	88,860.64	88,860.64	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			17.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	0.00
			17.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	88,860.64
			TOTAL :						88,860.64
2119	000000002	0000000000000001	0001	0447	FRANCISCO G. CASTILLO PINEDA	42,634.64	0.00	0.00	42,634.64
2119	000000002	0000000000000001	0001	0457	PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES FRANKARIS	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	01/07/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	0.00
			5.0	01/07/2015	D	18	18	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	92,800.00
			TOTAL :						92,800.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0501	CLAUDIA JOCELYN GARAYOA RIVAS	2,171.23	0.00	0.00	2,171.23
2119	000000002	0000000000000001	0001	0512	BEATRIZ GARCIA MENDEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	17/07/2015	E	36	17386	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	200,000.00
			TOTAL :						200,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0576	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V	0.00	21,141.00	21,141.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	08/07/2015	C	39	39	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00
			5.0	15/07/2015	D	67	67	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	21,141.00
			TOTAL :						21,141.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0585	OCTAVIO PAREDES CASTILLO	0.00	255,780.00	255,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	17/07/2015	E	28	17378	PAGO CXP 31/JUL/15 FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	98,020.00
			5.0	17/07/2015	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	0.00
			5.0	24/07/2015	E	54	17404	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	157,760.00
			9.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00
			TOTAL :						255,780.00
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	0594	EDICIONES DEL NORTE, SA DE CV	0.00	30,113.02	30,113.02	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	08/07/2015	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	0.00
			3.0	24/07/2015	E	69	17419	PAGO DE LA CXP 32/JUL/15 FACTURA FC 186218 PUBLICACION	30,113.02
			TOTAL :						30,113.02
2119	000000002	0000000000000001	0001	0596	ORG.PUB.DESC.PREST.SERV.AGUA POT.ALC. Y SAN.MPIO.TLAL.	0.00	31,328.00	31,328.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	17/07/2015	E	19	17369	PAGO CXP 19/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SI	945.00	0.00	
			3.0	13/07/2015	E	20	17370	PAGO CXP 45/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	30,383.00	0.00	
			4.0	13/07/2015	C	44	44	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	0.00	945.00	
			5.0	13/07/2015	C	45	45	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	0.00	30,383.00	
			TOTAL :						31,328.00	31,328.00	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0597		MEXAGON, SA DE CV	0.00	3,967.20	3,967.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/07/2015	C	79	79	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	0.00	3,967.20	
			5.0	22/07/2015	D	103	103	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	3,967.20	0.00	
			TOTAL :						3,967.20	3,967.20	
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	575,592.89	636,230.89	116,579.24	55,941.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I	0.00	90,454.18	
			7.0	09/07/2015	D	36	36	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/R	90,454.18	0.00	
			5.0	09/07/2015	C	40	40	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARCA	0.00	26,125.06	
			23.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	545,776.71	0.00	
			TOTAL :						636,230.89	116,579.24	
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	6,159.60	3,224.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	18/07/2015	C	87	87	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	0.00	3,224.80	
			11.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	6,159.60	0.00	
			TOTAL :						6,159.60	3,224.80	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0625		ELIVERIO DIEGUEZ VELAZQUEZ	5,614.40	0.00	0.00	5,614.40
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		0643		G.G.GAS S.A. DE C.V.	0.00	124,814.68	124,814.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	124,814.68	
			31.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	124,814.68	0.00	
			TOTAL :						124,814.68	124,814.68	
2119	000000002	0000000000000001	0001		0647		CONFERENCE CORPORATIVO, S.C.	0.00	18,374.40	18,374.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/07/2015	C	28	28	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	0.00	18,374.40	
			5.0	09/07/2015	D	39	39	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	18,374.40	0.00	
			TOTAL :						18,374.40	18,374.40	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0001		FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.	41,596.74	27,471.00	27,471.00	41,596.74

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	16/07/2015	C	73	73	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	0.00	27,471.00	
			5.0	17/07/2015	D	89	89	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	27,471.00	0.00	
			TOTAL :						27,471.00	27,471.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0002	COMPañIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV		1,487.83	0.00	0.00	1,487.83
2119	000000002	0000000000000001	0002		0009	NORTRACK DE MEXICO,SA DE CV		0.00	1,658.80	1,658.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/07/2015	D	9	9	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	1,658.80	0.00	
			5.0	01/07/2015	C	10	10	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	0.00	1,658.80	
			TOTAL :						1,658.80	1,658.80	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0011	ERGOSPAZZIO,S.A. DE C.V.		0.00	0.00	7,022.92	7,022.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	389.00	
			114.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,014.00	
			112.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,619.92	
			TOTAL :						0.00	7,022.92	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0020	GRUPO WOL SA DE CV		3,012.70	0.00	0.00	3,012.70
2119	000000002	0000000000000001	0002		0062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.		995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	0000000000000001	0002		0082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,601.35	202,880.29	344,220.15	142,941.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/07/2015	C	27	27	REG. DE LAS FACTURAS 5676, 5679, 5681, 5683, 5721, 5675, 5682 MAT. MTT	0.00	344,220.15	
			1.0	09/07/2015	D	37	37	PAGO A CTA. CXP 27/JUL/15 FACTURAS 5676, 5679, 5681, 5683, 5721, 5675, 5682	202,880.29	0.00	
			TOTAL :						202,880.29	344,220.15	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0240	POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.		1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	0000000000000001	0002		0244	LAREDO SUMINISTROS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.		79,760.67	0.00	0.00	79,760.67
2119	000000002	0000000000000001	0002		0251	ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.		46,310.68	39,904.00	0.00	6,406.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	39,904.00	0.00	
			TOTAL :						39,904.00	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0261	HIDROVAL INDUSTRIAL, S.A DE C.V		1,976.42	1,976.42	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/07/2015	E	37	17387	PAGO CXP 76/MAR/15, FACT. 13604, JUNTA GIBAULT	1,976.42	0.00	
			TOTAL :						1,976.42	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002		0262	SUMINISTROS GJ, S.A DE C.V		17,558.68	0.00	0.00	17,558.68
2119	000000002	0000000000000001	0002		0263	VICTOR HUGO JIMENEZ ALEJANDRE		0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	02/07/2015	C	17	17	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	0.00	28,420.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	17/07/2015	E	31	17381	PAGO CXP 17/JUL/15, FACT. A2665 BOCADILLOS	28,420.00	0.00
			TOTAL :					28,420.00	28,420.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0267	LEONARDO CARDENAS GARRIDO		41,666.67	86,906.67	45,240.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/07/2015	E	55	17405	PAGO CXP 58/JUL/15, FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABI	45,240.00	0.00
			5.0	16/07/2015	C	58	58	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	0.00	45,240.00
			7.0	15/07/2015	D	74	74	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE M	41,666.67	0.00
			TOTAL :					86,906.67	45,240.00	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0268	IGNACIO ENRIQUE MEJIA TORRES		0.00	41,649.22	41,649.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	25/07/2015	C	93	93	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	41,649.22
			5.0	28/07/2015	D	123	123	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	41,649.22	0.00
			TOTAL :					41,649.22	41,649.22	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0273	PAOLA YOSELIN TORAL LUNA		338,362.16	264,160.93	113,275.48	187,476.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	17/07/2015	C	36	36	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	0.00	23,780.00
			17.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	0.00	89,495.48
			11.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I	174,665.45	0.00
			17.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL/15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL	89,495.48	0.00
			TOTAL :					264,160.93	113,275.48	
2119	000000002	0000000000000001	0002	0274	INDUSTRIAS HAWARA, S.A. DE C.V.		153,129.28	0.00	0.00	153,129.28
2119	000000002	0000000000000001	0002	0300	ELECTRO FERRETERA FESA S.A DE C.V		0.00	252,501.84	252,501.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	0.00	116,092.80
			5.0	08/07/2015	E	15	17365	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	116,092.80	0.00
			11.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	136,409.04	0.00
			21.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	136,409.04
			TOTAL :					252,501.84	252,501.84	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0003	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V		161,607.49	88,675.86	43,291.58	116,223.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			865.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,073.10
			866.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	464.81
			611.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,235.32
			610.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,026.68
			1.0	24/07/2015	D	114	114	DESCUENTO A EMPLEADOS MAYO Y JUNIO 2015 (IMPULSORA PROMOBIEEN	88,675.86	0.00
			802.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,073.10
			803.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	464.81
			731.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,860.61
			730.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,093.15
			TOTAL :					88,675.86	43,291.58	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES		446,521.55	473,053.44	470,645.96	444,114.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	07/07/2015	D	23	23	PAGO CREDITOS OTORGADOS A EMPLEADOS DEL ORGANISMO (FONACO)	473,053.44	0.00
					867.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	103,526.33
					860.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,671.97
					613.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,380.47
					602.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	27,782.48
					477.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
					481.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,781.08
					804.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	101,086.67
					797.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,086.51
					733.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,013.31
					722.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	27,782.48
					484.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,781.08
					480.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,876.79
TOTAL :											473,053.44	470,645.96
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		2,477,728.48	5,474,272.28	5,428,924.23	2,432,380.43		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	07/07/2015	D	17	17	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,740,398.61	0.00
					891.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,361,674.41
					636.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,185,126.07
					492.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	187,073.19
					1.0	28/07/2015	D	131	131	PAGO CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (ISSEMYM).	2,733,873.67	0.00
					826.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,322,781.84
					756.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,185,195.53
					496.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	187,073.19
TOTAL :											5,474,272.28	5,428,924.23
2119	000000002	0000000000000001	0003	0009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV		25,823.57	0.00	0.00	25,823.57		
2119	000000002	0000000000000001	0003	0010	SUTEYM		78,450.36	120,404.00	120,404.00	78,450.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					16.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	120,404.00
					11.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	120,404.00	0.00
TOTAL :											120,404.00	120,404.00
2119	000000002	0000000000000001	0003	0011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		51,484.67	286,933.60	196,046.59	-39,402.34		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					156.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156.00
					114.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	460.00
					113.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	214.00
					112.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,142.00
					107.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	716.00
					106.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	148.00
					99.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	774.00
					98.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166.00
					97.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,640.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214.00	
		95.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.00	
		94.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,310.00	
		93.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	184.00	
		106.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	290.00	
		65.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	292.00	
		64.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,072.00	
		11.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	24.00	
		115.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	904.00	
		108.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	624.00	
		114.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,874.04	
		107.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,912.00	
		116.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,816.00	
		104.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,338.00	
		103.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,100.00	
		100.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,342.00	
		101.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	420.00	
		102.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,909.14	
		99.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	298.00	
		91.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	994.00	
		90.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,160.00	
		89.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,472.27	
		92.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274.00	
		103.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	190.00	
		104.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262.00	
		109.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,488.36	
		110.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,154.00	
		111.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	874.00	
		102.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,740.00	
		110.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.00	
		116.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,929.00	
		117.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,124.00	
		118.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	662.00	
		109.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,544.00	
		66.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,842.00	
		67.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	512.00	
		9.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.00	
		96.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	188.00	
		97.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,336.00	
		98.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,726.00	
		99.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	870.00	
		95.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,468.00	
		106.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.00	
		107.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,740.00	
		108.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	230.00	
		109.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,710.00	
		110.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,430.00	
		111.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,116.00	
		104.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,748.00	
		105.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	298.00	
		106.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,630.02	
		107.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,581.99	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		108.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,174.00	
		103.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	324.00	
		114.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	326.00	
		115.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,534.00	
		116.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	184.00	
		126.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,500.00	
		127.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,756.00	
		128.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		116.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	768.00	
		115.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,282.00	
		114.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,285.44	
		113.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	144.00	
		112.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,398.00	
		111.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	262.00	
		64.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	900.00	
		63.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,218.00	
		106.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214.00	
		111.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,247.68	
		112.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,928.00	
		113.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,114.00	
		107.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,826.00	
		122.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	176.00	
		121.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,874.00	
		123.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	186.00	
		129.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,210.00	
		128.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,461.88	
		127.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,394.00	
		119.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,308.00	
		115.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	188.00	
		116.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,494.00	
		117.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	130.00	
		118.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,354.00	
		120.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	938.00	
		113.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,400.00	
		101.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,018.00	
		99.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	274.00	
		100.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	100.00	
		114.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,670.00	
		115.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	810.00	
		104.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	504.00	
		102.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,193.77	
		97.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	642.00	
		98.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54.00	
		103.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,520.00	
		60.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,538.00	
		61.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	300.60	
		9.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.00	
		120.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,256.00	
		116.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	224.00	
		114.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	646.00	
		121.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	634.00	
		122.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	572.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			115.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86.00	
			103.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,997.94	
			104.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	426.00	
			105.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
			101.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	800.00	
			102.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	74.00	
			103.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	398.00	
			102.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,984.00	
			101.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28.00	
			100.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454.00	
			104.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	266.00	
			109.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	236.00	
			108.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300.00	
			107.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,781.00	
			106.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52.00	
			105.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	422.00	
			116.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	108.00	
			115.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420.00	
			112.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	190.00	
			113.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32.00	
			114.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,986.61	
			3.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	4.00	
			2.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	32.00	
			2.0	31/07/2015	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	2.00	
			2.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	2.00	
			2.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	12.00	
			483.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,300.00	
			475.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	200.00	0.00	
			478.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00	
			486.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	4,800.00	
			1.0	31/07/2015	D	155	155	PAGO DOS GOTAS DE AYUDA CORRESP. DEL 1 MAYO AL 30 DE JUNIO 2015	284,424.00	0.00	
			5.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	2.00	
			7.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	24.00	
			4.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6.00	
			2.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	2.00	0.00	
T O T A L :									286,933.60	196,046.59	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0012	APORTACION Y/O APOYO SOCIAL			877,653.49	0.00	29,408.44	907,061.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			484.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22	
			487.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,704.22	
T O T A L :									0.00	29,408.44	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0013	METRUM			13,681.51	0.00	5,200.00	18,881.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
			488.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,600.00	
T O T A L :									0.00	5,200.00	
2119	000000002	0000000000000001	0003	0014	SOLUCIONES BENSER, SAPI DE CV			130,399.98	362,583.88	256,682.08	24,498.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
											DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
1.0	07/07/2015	D	19	19	PAGO RETENCION A EMPLEADOS 2DA DE JUNIO 2015 (MI ADELANTO).						113,595.42	0.00
876.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA						0.00	92,062.42
622.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO						0.00	34,589.30
1.0	13/07/2015	D	60	60	DESCUENTO A EMPLEADOS 1A QUIN DE JUNIO 2015 (SOLUCIONES BENSE						122,336.74	0.00
1.0	22/07/2015	D	101	101	RETENCIONA A EMPLEADOS 1A QUIN JULIO 2015 (SOLUCIONES BENSER).						126,651.72	0.00
812.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA						0.00	87,113.92
742.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO						0.00	36,133.43
489.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS						0.00	6,783.01
T O T A L :								362,583.88	256,682.08			
2119	000000002	0000000000000001	0003	0015	TACREFIN, SA DE CV	173,328.49	285,799.47	190,183.83	77,712.85			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
1.0	07/07/2015	D	20	20	RETENCION A EMPLEADOS 2A QUINCENA JUNIO (MI DINERITO).						95,475.98	0.00
877.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA						0.00	63,502.34
878.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA						0.00	1,533.22
624.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO						0.00	349.15
623.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO						0.00	23,878.30
487.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS						0.00	696.78
486.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS						0.00	4,468.74
1.0	13/07/2015	D	59	59	DESCUENTO 1A QUIN DE JUNIO 2015 (TANCREFIN).						95,894.96	0.00
1.0	22/07/2015	D	102	102	RETENCION A EMPLEADOS 1A QUIN JULIO (TANCREFIN).						94,428.53	0.00
11.0	30/07/2015	C	113	113	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.						0.00	1,675.93
13.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.						0.00	1,396.61
813.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA						0.00	61,756.57
814.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA						0.00	1,533.22
744.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO						0.00	349.15
743.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO						0.00	23,878.30
490.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS						0.00	4,468.74
491.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS						0.00	696.78
T O T A L :								285,799.47	190,183.83			
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	0353	ANDRES SALDAÑA MURILLO	99,949.23	99,953.23	0.00	-4.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
11.0	08/07/2015	E	12	17362	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/						99,953.23	0.00
T O T A L :								99,953.23	0.00			
2119	000000002	0000000000000001	0007	0356	MAXIMINO GONZALEZ GARCIA	85,540.50	85,540.52	0.00	-0.02			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO						DEBE	HABER
7.0	06/07/2015	E	9	17359	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALE						85,540.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									85,540.52	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0361	BENITEZ DEL TORO JUANA			0.00	4,744.29	4,744.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/07/2015	E	75	17425	PAGO CXP 112/JUL/15, SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SI	4,744.29	0.00	
			4.0	30/07/2015	C	112	112	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	4,744.29	
T O T A L :									4,744.29	4,744.29	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0363	GLORIA SEGOVIA RODRIGUEZ			0.00	18,790.71	18,790.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	18,790.71	0.00	
			14.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	0.00	18,790.71	
T O T A L :									18,790.71	18,790.71	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0364	MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ CANO			0.00	9,652.00	9,652.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	07/07/2015	E	11	17361	PAGO CXP 14/JUL/15, 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A	9,652.00	0.00	
			4.0	01/07/2015	C	14	14	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CI	0.00	9,652.00	
T O T A L :									9,652.00	9,652.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0368	MANUEL RUBIO HERNANDEZ			315,520.93	315,520.63	0.00	0.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/07/2015	E	10	17360	PAGO A CTA. CXP 13/JUN/15, 3/5 FINIQUIYO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C	53,000.00	0.00	
			1.0	15/07/2015	E	21	17371	PAGO CXP 13/JUN/15, 4/5 FINIQUIYO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO	53,000.00	0.00	
			11.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N	209,520.63	0.00	
T O T A L :									315,520.63	0.00	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0372	NESTOR DIAZ SANTANA			0.00	7,306.36	7,306.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/07/2015	E	71	17421	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	7,306.36	0.00	
			14.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	7,306.36	
T O T A L :									7,306.36	7,306.36	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0373	ALEJANDRA GABRIELA LOPEZ SEGOVIA			0.00	18,790.70	18,790.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/07/2015	E	5	17355	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	18,790.70	0.00	
			15.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	0.00	18,790.70	
T O T A L :									18,790.70	18,790.70	
2119	000000002	0000000000000001	0007	0374	ANYULI JACQUELINE CRUZ RAMIREZ			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/07/2015	E	13	17363	PAGO CXP 30/JUL/15, FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGL	25,000.00	0.00	
			4.0	08/07/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/20	0.00	25,000.00	
T O T A L :									25,000.00	25,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0007	0375	VICENTE TREJO CHAVEZ	0.00	137,922.09	275,844.17	137,922.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			17.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00
			1.0	16/07/2015	E	23	17373	PAGO A CTA. CXP 15/JUL/15, FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, N	137,922.09
			TOTAL :						137,922.09
2119	000000002	0000000000000001	0007	0376	JUVENAL MAGAÑA VILLICAÑA	0.00	3,477.40	3,477.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			8.0	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00
			5.0	13/07/2015	E	18	17368	PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILLICAÑA JUVENAL	3,477.40
			TOTAL :						3,477.40
2119	000000002	0000000000000001	0007	0377	JOSE ALFREDO JIMENEZ SOLIS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			11.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00
			7.0	24/07/2015	E	72	17422	PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	8,000.00
			TOTAL :						8,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0378	JESUS AARON CABAÑAS HERNANDEZ	0.00	4,070.87	4,070.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			8.0	16/07/2015	C	70	70	REG. FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00
			5.0	24/07/2015	E	73	17423	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	4,070.87
			TOTAL :						4,070.87
2119	000000002	0000000000000001	0007	0379	ALBERTO IVAN MARITANO MARTINEZ	0.00	7,662.84	7,662.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	24/07/2015	E	43	17393	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	7,662.84
			11.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00
			TOTAL :						7,662.84
2119	000000002	0000000000000001	0007	0380	SAUL RUIZ ESPIRITU	0.00	8,019.32	8,019.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	24/07/2015	E	44	17394	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	8,019.32
			11.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00
			TOTAL :						8,019.32
2119	000000002	0000000000000001	0007	0381	ROMAN VALDEZ PEREZ	0.00	5,870.42	5,870.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	24/07/2015	E	62	17412	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	5,870.42
			11.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00
			TOTAL :						5,870.42
2119	000000002	0000000000000001	0007	0382	JORGE LUIS RODRIGUEZ VALENCIA	0.00	8,934.49	8,934.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	24/07/2015	E	45	17395	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, N°	8,934.49	0.00
			8.0	16/07/2015	C	69	69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	8,934.49
			TOTAL :						8,934.49	8,934.49
2119	000000002	0000000000000001	0007	0383	JONATHAN EDUARDO BARVOZA MUÑOZ		0.00	3,636.13	3,636.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/07/2015	E	74	17424	PAGO CXP 82/JUL/15, FINQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,636.13	0.00
			8.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	3,636.13
			TOTAL :						3,636.13	3,636.13
2119	000000002	0000000000000001	0007	0384	JOSE LUIS ORTIZ OLVERA		0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	24/07/2015	E	41	17391	PAGO CXP 102/JUL/15, FINQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	16,000.00	0.00
			11.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	16,000.00
			TOTAL :						16,000.00	16,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0007	0385	JUAN CARLOS VEGA SIMON		0.00	4,560.99	4,560.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/07/2015	C	113	113	REG. FINQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	4,560.99
			7.0	31/07/2015	D	182	182	PAGO CXP 113/JUL/15, FINQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	4,560.99	0.00
			TOTAL :						4,560.99	4,560.99
2119	000000002	0000000000000001	0007	0386	JOSE ANGEL PIZANO RUIZ		0.00	26,751.40	26,751.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	26,751.40
			9.0	31/07/2015	D	195	195	PAGO CXP 115/JUL/15, FINQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	26,751.40	0.00
			TOTAL :						26,751.40	26,751.40
2119	000000002	0000000000000001	0010	0038	GERARDO ARMANDO SANCHEZ GARCIA		0.00	8,581.66	8,581.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	8,581.66	0.00
			98.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	8,581.66
			TOTAL :						8,581.66	8,581.66
2119	000000002	0000000000000001	0010	0046	JOSE ALBERTO E. GARCIA DE ALBA CASAS		0.00	72,221.38	72,221.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	29,035.88	0.00
			156.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	29,035.88
			155.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	43,185.50	0.00
			236.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	43,185.50
			TOTAL :						72,221.38	72,221.38
2119	000000002	0000000000000001	0011	0002	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA		59,216.77	0.00	0.00	59,216.77

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	2,936,349.14	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	15/07/2015	D	68	68	PAGO CXP 164/DIC/14 EST. 2 FACT. 101 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCI	1,417,457.91	0.00
			3.0	15/07/2015	D	69	69	PAGO CXP 165/DIC/14 EST. 3 FACT. 108 REHAB. DE LA RED DE DISTRIBUCI	1,076,868.74	0.00
			3.0	15/07/2015	D	70	70	PAGO CXP 38/DIC/14 FACT. 96 OPDM/TLAL/DCOH/08/14 *REHAB. DE RED DE	442,022.49	0.00
			T O T A L :						2,936,349.14	0.00
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 MUÑIZ VELAZQUEZ	363,231.62	0.00	0.00	363,231.62	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0067	CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V.	812,532.66	0.00	0.00	812,532.66	
2119	000000002	0000000000000001	0011	0069	PEGUT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	679,710.71	679,710.71	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	27/07/2015	C	97	97	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 *REMODELACION DI	0.00	679,710.71
			3.0	28/07/2015	D	127	127	PAGO CXP 97/JUL/15 FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 *REM	679,710.71	0.00
			T O T A L :						679,710.71	679,710.71
2119	000000002	0000000000000001	0011	0074	ABAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	154,170.29	154,170.29	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	27/07/2015	C	96	96	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 *CONSTRUCCION DE TAL	0.00	154,170.29
			3.0	28/07/2015	D	126	126	PAGO CXP 96/JUL/15 FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 *CONSTR	154,170.29	0.00
			T O T A L :						154,170.29	154,170.29
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	1,134,915.06	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/07/2015	E	76	17426	PAGO CXP 166/DIC/14, FACT. FA 23 EST. 2 CONTRATO 17/13	1,134,915.06	0.00
			T O T A L :						1,134,915.06	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0080	PALER CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	216,402.23	216,402.23	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	08/07/2015	C	29	29	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	0.00	216,402.23
			3.0	09/07/2015	D	33	33	PAGO CXP29 JULIO/FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	216,402.23	0.00
			T O T A L :						216,402.23	216,402.23
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	1,246,746.63	1,246,746.63	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/07/2015	D	28	28	PAGO A CTA CXP69 JUNIO 2015/TOMAS DOMICILIARIAS IZACALLI.	1,246,746.63	0.00
			T O T A L :						1,246,746.63	0.00
2119	000000002	0000000000000001	0011	0085	EMAJA PERFORACIONES SA DE CV	0.00	5,760,806.22	5,760,806.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO				
						DEBE	HABER		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
7.0	27/07/2015	C	98	98	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00	1,922,507.21		
7.0	27/07/2015	C	99	99	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00	1,921,024.68		
7.0	27/07/2015	C	100	100	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00	1,917,274.33		
3.0	28/07/2015	D	128	128	PAGO CXP 98/JUL/15 FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCI	1,922,507.21	0.00		
3.0	28/07/2015	D	129	129	PAGO CXP 99/JUL/15 FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCI	1,921,024.68	0.00		
3.0	28/07/2015	D	130	130	PAGO CXP 100/JUL/15 FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITU	1,917,274.33	0.00		
TOTAL :						5,760,806.22	5,760,806.22		
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	607,154.87	44,500.14	81,267.88	643,922.61
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
111.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	718.38	0.00		
104.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	34.00	0.00		
102.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,030.38		
103.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38.00		
100.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,543.12	0.00		
101.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00		
111.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00		
109.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,700.00		
110.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,174.00		
107.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	569.00	0.00		
108.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	641.00	0.00		
63.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	774.00	0.00		
113.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	458.00		
111.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,694.00		
110.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,020.00		
112.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	939.00	0.00		
109.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,829.00	0.00		
106.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,439.00		
105.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,028.00	0.00		
108.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,339.00		
107.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	748.00	0.00		
99.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	392.00	0.00		
101.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52.00	0.00		
100.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	235.00	0.00		
103.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	914.00		
102.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,633.00		
108.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.00	0.00		
106.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.00	0.00		
105.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,063.38	0.00		
107.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,925.00		
114.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306.00		
112.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.00	0.00		
115.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	186.00		
111.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,774.50	0.00		
113.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,425.00		
65.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23.00	0.00		
94.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,782.00		
93.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,723.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28.00	0.00	
		103.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,350.00	
		101.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		702.38	0.00	
		102.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,707.00	
		105.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	92.15	
		113.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	98.00	
		114.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6.00	0.00	
		112.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5.00	0.00	
		109.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,427.00	
		110.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,735.00	
		111.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,581.00		0.00	
		125.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		884.00	
		124.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,537.00	
		123.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,837.00		0.00	
		167.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	381.00		0.00	
		119.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,932.00	
		118.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	363.00		0.00	
		117.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	890.00		0.00	
		120.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		591.00	
		62.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	584.00		0.00	
		109.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		796.00	
		108.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,721.38		0.00	
		110.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		913.00	
		125.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,412.00	
		124.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,940.00		0.00	
		126.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		723.00	
		123.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		501.00	
		121.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	766.00		0.00	
		122.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	479.00		0.00	
		112.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		758.00	
		108.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,663.00		0.00	
		109.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	659.00		0.00	
		110.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253.00		0.00	
		111.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		3,760.03	
		99.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,401.00		0.00	
		100.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		2,299.00	
		101.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		23.00	
		59.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	165.00		0.00	
		119.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.00		0.00	
		118.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,367.00	
		117.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	812.00		0.00	
		98.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		688.00	
		99.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		960.00	
		100.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51.00		0.00	
		96.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		284.00	
		97.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,124.00		0.00	
		97.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	467.00		0.00	
		99.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		529.40	
		98.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		1,506.78	
		110.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	402.00		0.00	
		111.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00		662.00	
		117.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	685.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,669.14	
							TOTAL :	44,500.14	81,267.88	
2119	000000002	0000000000000001	0014	0001	GRUPO INDUSTRIAL EL PALMAR, SA DE CV		0.00	14,827.00	14,827.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/07/2015	E	27	17377	PAGO DEVOLUCION DE FIANZA SEGUN RECIBO NO. 6541113	14,827.00	0.00
			4.0	30/07/2015	D	148	148	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORR	0.00	14,827.00
							TOTAL :	14,827.00	14,827.00	
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		-426,518,018.18	0.00	0.00	-426,518,018.18
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-480,139,085.04	0.00	0.00	-480,139,085.04
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		-1,641,254.80	0.00	0.00	-1,641,254.80
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		53,714,895.26	0.00	0.00	53,714,895.26
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		2,516.90	0.00	0.00	2,516.90
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		2,829,028.48	0.00	0.00	2,829,028.48
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		-1,284,118.98	0.00	0.00	-1,284,118.98
4131					Contribución de Mejoras por Obras Públicas		6,179,010.00	0.00	66,500.00	6,245,510.00
4131	000000003	0000000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social		6,179,010.00	0.00	66,500.00	6,245,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,500.00
			133.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,000.00
			105.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,000.00
			121.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,000.00
							TOTAL :	0.00	66,500.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios		383,695,274.43	49,022.97	104,225,040.13	487,871,291.59
4143	000000004	0000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable		326,358,423.21	34,195.00	95,262,540.17	421,586,768.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	98,011.37
			43.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.12
			40.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,423.00
			37.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,473.00
			34.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	187,080.00
			31.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,212.00
			28.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,734.62
			25.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.72
			64.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,762.29
			22.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,358.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	115,854.00	
		16.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,200.00	
		67.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	960.87	
		13.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	385,828.81	
		12.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	491,336.58	
		15.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	17,591.71	
		18.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	196,737.00	
		24.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,711.36	
		27.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21,583.00	
		30.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,855.00	
		33.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	344,567.00	
		36.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,537.00	
		39.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,336.00	
		51.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86,309.99	
		54.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,642.07	
		21.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	128,049.61	
		40.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	73,703.00	
		61.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,829.00	
		58.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,558.13	
		55.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90,842.11	
		37.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	149,613.00	
		34.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	421,393.00	
		31.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,653.00	
		28.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,040.04	
		25.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,261.38	
		22.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	165,656.37	
		19.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	273,626.00	
		16.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	51,592.54	
		13.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	711,869.62	
		9.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	420,333.94	
		33.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	62,717.45	
		21.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	147.93	
		18.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,941.34	
		15.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,356.33	
		12.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,433.08	
		36.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,921.71	
		5.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,000.21	
		2.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	210.93	
		59.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	122,819.26	
		29.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20,110.00	
		35.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	184,173.00	
		62.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27,377.40	
		26.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	56,571.00	
		23.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	25,002.12	
		20.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	287,895.37	
		17.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	533,023.42	
		14.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	183,357.14	
		11.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,547,598.84	
		32.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	801,121.83	
		18.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	839,716.37	
		15.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	195,335.35	
		12.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,171,009.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	305,921.53
		24.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,423.90
		27.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	76,562.00
		30.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,154.00
		33.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127,542.06
		36.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,437.00
		39.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	112,083.26
		54.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	217,771.55
		57.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,243.84
		14.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,096,955.33
		56.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,206.50
		41.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,230.07
		38.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,126.00
		35.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	732,238.36
		32.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,481.00
		29.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,486.00
		26.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	40,335.08
		23.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	256,140.46
		20.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	480,989.81
		17.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	296,832.16
		53.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,023.32
		42.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151.12
		63.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,551.53
		39.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	63,526.36
		36.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,415.00
		33.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,078,332.25
		30.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,617.00
		27.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	58,220.00
		24.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,336.19
		21.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	513,129.45
		18.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	535,142.68
		15.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	313,048.87
		12.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,848,820.85
		60.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	243,735.29
		40.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,594.00
		37.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,743.00
		34.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,417,822.67
		31.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,699.00
		28.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	311,369.00
		25.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,747.91
		22.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	429,602.50
		19.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	454,963.24
		16.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250,898.72
		13.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,326,418.62
		67.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,305.88
		64.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	335,424.57
		23.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150,285.05
		17.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,157.16
		11.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	106,440.11
		14.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	216,980.93
		8.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	691,766.65
		26.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,928.47

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.28
		27.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,733.00
		24.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,016.71
		21.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,021,887.74
		30.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,586.00
		18.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230,227.64
		36.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,434.20
		15.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,833.59
		12.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,207,435.66
		51.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	375,073.70
		54.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,448.82
		33.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,685,403.60
		32.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,322.30
		56.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,679.43
		53.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,492.38
		41.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,744.55
		38.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,182.00
		35.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,485,274.00
		29.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,875.10
		26.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,276.50
		23.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720,037.55
		20.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,437,878.20
		17.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,776.61
		14.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086,872.05
		59.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,124.90
		16.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	410,570.51
		19.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,130,080.52
		22.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,132,155.13
		25.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,053.91
		28.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,947.35
		31.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,942.00
		64.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,835.19
		34.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,933,281.71
		37.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,348.00
		40.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,438.41
		58.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,326.00
		61.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,558.44
		13.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,715,029.53
		75.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,728.46
		72.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,836.53
		69.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,663,108.93
		39.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,032.37
		36.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,219.50
		33.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	320,058.26
		30.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,394.00
		27.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,785.39
		24.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,816.15
		21.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322,511.73
		18.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270,284.73
		15.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453,298.16
		12.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	878,198.58
		12.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	680,876.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,130.34
		60.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,246.86
		57.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,176,839.77
		39.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,854.32
		36.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,941.00
		33.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315,738.89
		30.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,720.00
		27.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,330.00
		24.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,552.11
		21.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,188.17
		18.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,453.35
		15.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	849,182.50
		108.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.03
		11.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,193.59
		14.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,864.57
		8.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,751.17
		20.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
		32.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,049.37
		35.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,922.19
		17.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,465.98
		64.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,260.00
		61.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,290.61
		67.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
		37.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,667.73
		34.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	425,665.01
		31.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,365.00
		28.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,684.00
		25.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,724.84
		22.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594,524.99
		19.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,162.03
		16.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196,609.04
		58.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766,062.78
		13.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980,511.79
		13.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,028,053.19
		64.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,682.46
		61.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,704.11
		40.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,113.22
		37.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,311.00
		34.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419,195.60
		31.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,740.00
		28.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,547.00
		25.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,463.14
		22.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	394,993.06
		19.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,848.81
		16.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,195.46
		67.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,858.00
		13.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,005,258.69
		67.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,657.61
		64.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	868,640.73
		40.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,175.07
		37.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,693.00
		34.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	380,854.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,443.00
		28.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,422.40
		25.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,136.04
		22.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249,957.25
		19.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250,148.98
		16.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552,327.72
		70.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,123.06
		15.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387,752.05
		30.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,442.00
		33.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,536.63
		36.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,400.00
		39.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,149.42
		57.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	447,060.63
		60.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,806.51
		63.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,046.00
		24.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,186.10
		21.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172,497.27
		18.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,688.28
		12.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,593.74
		27.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,082.00
		58.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,685.00
		55.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,746.06
		22.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,860.34
		52.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,515.80
		37.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,402.00
		34.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,493.00
		31.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00
		28.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,222.00
		25.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,558.45
		13.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585,678.52
		19.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,770.00
		16.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340,608.35
		14.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,917.63
		8.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,725.69
		11.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.06
		29.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,504.87
		17.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,808.19
		26.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,084.02
		3.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.93
		12.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569,790.96
		66.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,060.00
		63.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,899.75
		60.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511,485.16
		39.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.00
		36.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,412.00
		33.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,379.00
		30.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,630.00
		27.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,553.55
		24.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,813.29
		21.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,280.01
		18.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,574.00
		15.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,719.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,816.00
		21.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,514.62
		24.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,655.77
		27.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,611.52
		15.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264.00
		33.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,812.00
		36.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,809.00
		51.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	889,072.50
		54.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,194.29
		57.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,232.61
		12.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713,460.46
		30.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,295.00
		55.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,834.11
		52.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327,215.44
		37.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,047.00
		34.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,709.00
		31.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	537.00
		28.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,060.00
		25.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,076.73
		22.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,103.41
		19.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,694.00
		16.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00
		58.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,277.00
		13.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491,084.89
		24.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,273.23
		27.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,170.16
		18.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,101.00
		54.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	551,632.34
		12.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308,200.48
		15.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	869.00
		21.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,690.42
		57.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,632.34
		30.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.00
		33.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,143.00
		60.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	614.16
		36.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,699.00
		25.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,112.23
		40.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,676.00
		67.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,658.43
		64.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,308.76
		61.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	607,810.65
		13.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,684.74
		16.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,118.00
		19.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,477.00
		22.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242.49
		37.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,776.00
		28.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,137.23
		31.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,519.57
		34.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00
		58.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	369.87
		15.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	3,812.00
		12.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	47,640.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015		0.00	47,098.00	
		7.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015		0.00	3,767.00	
		3.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		0.00	1,686,380.00	
		6.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		0.00	134,912.00	
		3.0	31/07/2015	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		0.00	36,916.62	
		6.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		0.00	4,868.00	
		3.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		0.00	60,850.00	
		3.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	212,564.00	
		6.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	35,730.92	
		8.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	6,114.00	
		2.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	985.00	
		6.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	79.00	
		14.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	21,489.82	
		11.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	10,364.00	
		8.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	96,560.77	
		2.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	86,291.00	
		5.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	6,902.00	
		6.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015		2,533.00	0.00	
		3.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015		31,662.00	0.00	
								34,195.00	95,262,540.17		

4143	000000004	0000000000000003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	145,533.57	0.00	47,524.30	193,057.87
------	-----------	------------------	------	---	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.24
24.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.60
42.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	465.13
45.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.75
43.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
42.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00
42.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00
23.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.16
43.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,196.44
40.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,896.55
43.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	857.98
43.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.17
42.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,486.00
40.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,387.57
42.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,944.23
39.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00
40.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,034.48
39.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,450.00
TOTAL :						0.00	47,524.30

4143	000000004	0000000000000003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,262,657.95	0.00	167,053.64	1,429,711.59
------	-----------	------------------	------	---	--------------	------	------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.54
43.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
27.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.71
38.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00
41.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,788.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		48.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,410.21	
		51.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240.00	
		45.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	843.12	
		48.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,501.70	
		45.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,671.67	
		46.0	20/07/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,286.56	
		46.0	21/07/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,028.00	
		46.0	22/07/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	467.70	
		45.0	23/07/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,797.37	
		20.0	25/07/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	867.88	
		45.0	27/07/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,209.32	
		43.0	29/07/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,677.39	
		45.0	30/07/2015	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	151.53	
		42.0	30/07/2015	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.50	
		43.0	31/07/2015	i	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,882.50	
		46.0	31/07/2015	i	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,128.50	
TOTAL :									0.00	167,053.64	

4143	000000004	0000000000000003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	301,929.23	0.00	62,559.38	364,488.61
------	-----------	------------------	------	---	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	09/07/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.19
52.0	09/07/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.00
42.0	02/07/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00
46.0	03/07/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.0	03/07/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
30.0	04/07/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.00
47.0	06/07/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
44.0	06/07/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
45.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
47.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
136.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
46.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,474.00
42.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
39.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
44.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,797.69
43.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.00
51.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
54.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
48.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,755.00
26.0	18/07/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
49.0	20/07/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
49.0	21/07/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.00
52.0	22/07/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.0	22/07/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
48.0	23/07/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
43.0	24/07/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
23.0	25/07/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
48.0	27/07/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
45.0	28/07/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.50
42.0	28/07/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			46.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00	
			48.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00	
			49.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,088.00	
			T O T A L :						0.00	62,559.38	
4143	000000004	000000000000003	0006	Control para el Establecimiento de Sist de Agua Potable y Alcantarillado en Fracc o Uni				4,483,464.91	0.00	21,743.00	4,505,207.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,508.00	
			46.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,235.00	
			T O T A L :						0.00	21,743.00	
4143	000000004	000000000000003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridac				724,708.80	0.00	127,175.22	851,884.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,210.67	
			49.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	
			47.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,039.55	
			55.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00	
			T O T A L :						0.00	127,175.22	
4143	000000004	000000000000003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico				4,520,995.16	0.00	1,181,109.00	5,702,104.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00	
			48.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			45.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			52.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,958.00	
			50.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,442.00	
			48.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,236.00	
			50.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,945.00	
			54.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,316.00	
			52.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			20.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			45.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,031.00	
			50.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,087.00	
			46.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,414.00	
			60.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			57.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			51.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,390.00	
			52.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.00	
			58.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,461.00	
			55.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00	
			51.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598,435.00	
			49.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.00	
			51.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			48.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00	
			49.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,467.00	
			51.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,570.00	
			52.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,223.00	
			2.0	31/07/2015	I	37	37	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	445,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,181,109.00	
4143	000000004	0000000000000003	0010		Instalación de Medidores		1,553.00	0.00	1,727.69	3,280.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.69
			49.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00
T O T A L :								0.00	1,727.69	
4143	000000004	0000000000000003	0011		Agua en Pipas (Permiso)		791,598.36	0.00	25,416.00	817,014.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
T O T A L :								0.00	25,416.00	
4143	000000004	0000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)		1,584,676.00	0.00	254,583.00	1,839,259.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			51.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			57.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,437.00
			58.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,776.00
			61.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			48.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
			52.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
			55.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
			63.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
			66.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			54.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,250.00
			29.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
			55.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			58.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			61.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			54.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
			57.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			54.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,888.00
			55.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00
T O T A L :								0.00	254,583.00	
4143	000000004	0000000000000003	0014		Rezagos		31,810,987.59	0.00	5,925,744.01	37,736,731.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.91
			73.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,045.75
			70.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,364.33
			57.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,201.21
			60.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,872.05
			70.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,658.95
			67.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,848.78
			64.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,176.19
			42.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,340.88
			39.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,155.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.29
		65.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,010.01
		68.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,611.95
		63.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,339.87
		60.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,947.13
		62.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,674.91
		59.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,205.28
		69.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,734.92
		66.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,374.50
		73.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,191.37
		70.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	312,695.16
		29.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,212.06
		32.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,852.67
		6.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225.12
		60.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,911.54
		57.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,615.38
		65.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,144.83
		62.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,435.40
		67.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,272.77
		70.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,278.07
		78.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,573.98
		81.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,458.83
		66.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239,331.92
		69.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,246.10
		72.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.66
		41.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,019.11
		38.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,455.53
		73.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,169.50
		70.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,883.63
		76.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.99
		70.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	493,986.57
		73.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,611.88
		73.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,285.04
		76.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,497.04
		69.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,359.11
		66.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,182.76
		64.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,302.50
		61.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,624.10
		32.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,106.02
		35.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,543.77
		6.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	971.66
		72.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,139.65
		69.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,985.73
		75.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,406.97
		63.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,914.47
		60.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,741.11
		64.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,014.86
		61.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,783.86
		66.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,058.12
		63.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,210.87
		73.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,356.89
		76.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,971.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			70.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,907.12	
			2.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	76,431.00	
			8.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	258,662.74	
			5.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	32,918.08	
			TOTAL :						0.00	5,925,744.01	
4143	000000004	0000000000000003	0015	Venta de Medidores				2,225,314.23	0.00	506,222.73	2,731,536.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.99
82.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,535.91
79.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
69.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00
66.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.93
63.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,708.26
79.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00
76.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.04
73.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,114.94
45.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,020.45
48.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,915.69
74.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,454.81
77.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00
80.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
71.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,453.03
69.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,476.36
72.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,016.91
75.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
66.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
71.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
68.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.00
65.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,791.49
75.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,344.21
72.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,736.35
78.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
76.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,917.63
79.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.60
82.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
85.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
66.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,470.36
63.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,675.87
69.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00
74.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,755.32
71.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.82
68.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
77.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00
76.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,841.31
82.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00
79.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,621.67
73.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00
87.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,577.51
84.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,239.07
90.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,834.31	
		75.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		78.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,379.88	
		84.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		47.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	
		44.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,760.71	
		82.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,944.27	
		79.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,033.33	
		85.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	
		79.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,606.37	
		85.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00	
		76.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		82.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,378.52	
		88.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
		82.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,171.53	
		79.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		85.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,166.03	
		75.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,285.38	
		72.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,140.55	
		78.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00	
		73.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00	
		67.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,846.93	
		70.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,680.70	
		41.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,705.01	
		38.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.86	
		81.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,515.34	
		87.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00	
		84.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,197.26	
		78.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		72.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,920.44	
		75.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
		66.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		69.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,301.75	
		73.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00	
		70.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,947.00	
		67.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,160.39	
		72.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,198.17	
		75.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		69.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,355.73	
		85.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,632.61	
		82.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,547.13	
		79.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		88.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,299.00	
T O T A L :								0.00	506,222.73	
4143	000000004	000000000000003	0016	Certificaciones			1,479,629.47	0.00	259,339.04	1,738,968.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
91.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00			
94.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00			
88.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,530.00			
75.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,265.00	
		78.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		91.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		85.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,694.00	
		88.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		82.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,653.00	
		51.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		54.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		89.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		83.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,184.00	
		86.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		81.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		84.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		78.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,857.00	
		74.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,878.00	
		80.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		77.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		84.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		81.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,204.00	
		87.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		88.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,408.00	
		91.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		94.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		38.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,188.00	
		41.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		44.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		35.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,108.04	
		72.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,735.00	
		75.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		86.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		83.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		80.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,163.00	
		89.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		85.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,429.00	
		88.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,571.00	
		91.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		99.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
		96.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,694.00	
		93.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,285.00	
		102.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		87.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,837.00	
		93.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		90.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		96.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		53.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		50.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		91.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		88.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,836.00	
		94.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,885.00	
		91.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,796.00	
		97.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		88.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,837.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		100.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		94.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		91.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,325.00	
		97.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		84.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		81.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		87.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		79.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		76.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		44.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		47.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		50.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		90.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,061.00	
		93.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		96.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,186.00	
		81.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,542.00	
		78.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		82.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		76.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,837.00	
		79.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		85.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		81.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		84.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		87.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		78.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,347.00	
		100.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		97.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
		94.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		91.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
TOTAL :									0.00	259,339.04	
4143	000000004	0000000000000003	0017		Otros			7,731,214.18	14,827.97	241,849.18	7,958,235.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,215.26
103.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00
108.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.95
115.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
118.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.85
97.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
87.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650.00
105.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94
90.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.10
84.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
94.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
97.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
103.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.00
115.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.11
118.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00
121.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,445.00
1.0	01/07/2015	D	3	3	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.	0.00	30.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,493.43	
		60.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	97.00	
		66.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.95	
		57.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	462.00	
		69.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.02	
		98.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	255.67	
		92.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		95.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,663.66	
		104.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.20	
		101.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.88	
		109.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.08	
		90.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		93.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	911.65	
		96.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	763.19	
		112.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.96	
		87.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
		104.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,376.11	
		93.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.97	
		86.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.00	
		83.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,636.61	
		96.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
		99.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.08	
		90.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,682.12	
		93.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	176.97	
		96.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.04	
		112.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		100.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21.00	
		103.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,149.62	
		106.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,284.95	
		119.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.16	
		122.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.48	
		97.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		56.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		59.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	884.55	
		62.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	177.38	
		47.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		50.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		71.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.10	
		68.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.96	
		78.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		81.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,320.85	
		84.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.78	
		87.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.91	
		90.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.21	
		95.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.86	
		98.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,741.28	
		112.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27.65	
		115.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.16	
		118.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		92.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		118.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.19	
		94.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	239.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	113.00	
		115.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54.20	
		121.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,342.87	
		97.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,139.49	
		108.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,682.00	
		132.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	344.77	
		129.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,628.00	
		111.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	344.00	
		120.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.56	
		117.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.95	
		105.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240.00	
		127.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,168.00	
		102.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,205.00	
		121.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.91	
		124.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	111.02	
		105.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	751.89	
		99.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240.00	
		56.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	184.19	
		65.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5.96	
		59.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	829.00	
		68.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.01	
		120.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,446.00	
		100.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,172.44	
		103.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	922.53	
		123.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,034.49	
		117.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.49	
		114.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.73	
		118.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.97	
		112.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	501.00	
		115.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23.67	
		106.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		109.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,717.66	
		103.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	344.81	
		100.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
		127.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.03	
		124.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.55	
		112.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	275.00	
		109.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,652.92	
		106.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		103.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,030.14	
		102.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26.35	
		116.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,753.00	
		105.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.00	
		96.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	126.00	
		93.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15,334.47	
		90.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		85.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,367.00	
		88.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,005.39	
		94.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.99	
		91.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.86	
		82.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		53.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	549.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.98	
		56.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	90.68	
		102.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,142.00	
		105.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	636.91	
		108.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	102.00	
		99.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,883.00	
		111.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150.72	
		84.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		87.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,000.00	
		90.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	272.00	
		93.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	14.98	
		94.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	948.70	
		105.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.22	
		91.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,068.85	
		118.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,030.00	
		115.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.50	
		112.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	141.26	
		102.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	609.00	
		99.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,192.80	
		96.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,158.00	
		93.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30.00	
		119.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18.90	
		109.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	445.65	
		106.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,063.40	
		122.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.10	
		18.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA		0.20	0.00	
		4.0	13/07/2015	D	61	61	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T		0.34	0.00	
		8.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.		0.43	0.00	
		1.0	30/07/2015	D	148	148	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORR	14,827.00		0.00	
		1.0	31/07/2015	D	161	161	INGRESO POR SINIESTRO DE MOTOCICLETA MOD 2007, PROPIEDAD DE E		0.00	6,960.00	
		1.0	31/07/2015	D	167	167	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.		0.00	2,585.23	
		1.0	31/07/2015	D	170	170	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANTANDER.		0.00	17,155.76	
		2.0	31/07/2015	D	171	171	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15		0.00	303.72	
		2.0	31/07/2015	D	172	172	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15		0.00	41.06	
		2.0	31/07/2015	D	173	173	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15		0.00	0.52	
		1.0	31/07/2015	D	177	177	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2015.		0.00	0.12	
		1.0	31/07/2015	D	181	181	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015		0.00	2,492.01	
		2.0	31/07/2015	D	188	188	REG. COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES JULIO 2015		0.00	6,841.46	
		4.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	5,073.00	
		7.0	31/07/2015	D	201	201	INTERESES JULIO 15		0.00	0.01	

TOTAL :

14,827.97

241,849.18

4143	000000004	0000000000000003	0018	Mantenimiento de Drenaje	46,645.90	0.00	12,930.21	59,576.11
------	-----------	------------------	------	--------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,210.21
53.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.00
97.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,766.00
88.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,386.00
90.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
103.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00
TOTAL :						0.00	12,930.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000004	0000000000000003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	99,544.96	0.00	16,824.00	116,368.96
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			121.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			107.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			125.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			100.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			130.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			130.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			119.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			108.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
							TOTAL :		0.00
								16,824.00	
4143	000000004	0000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	126,397.91	0.00	110,699.56	237,097.47
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	08/07/2015	C	29	29	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/18/14.	0.00
			3.0	27/07/2015	C	96	96	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TAL	0.00
			3.0	27/07/2015	C	97	97	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI	0.00
			3.0	27/07/2015	C	98	98	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00
			3.0	27/07/2015	C	99	99	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00
			3.0	27/07/2015	C	100	100	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	0.00
							TOTAL :		0.00
								110,699.56	
4144					Accesorios de Derechos	6,304,778.98	0.00	851,620.13	7,156,399.11
4144	000000004	0000000000000004	0001		Multas	798,009.93	0.00	56,070.83	854,080.76
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			130.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			111.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			127.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			124.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			72.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			123.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			118.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			113.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			115.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			77.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			103.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			106.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			109.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			124.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			138.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			108.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			114.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
			131.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00
							TOTAL :		0.00
								56,070.83	
4144	000000004	0000000000000004	0002		Recargos	5,432,144.15	0.00	777,815.71	6,209,959.86
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
			106.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,986.58							
			109.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,234.12							
			120.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,205.73							
			117.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,952.28							
			133.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,489.42							
			130.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,866.35							
			134.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	47.27							
			137.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,941.63							
			140.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,414.53							
			5.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	1,950.96							
			11.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	50,903.67							
T O T A L :									0.00	777,815.71							
4144	000000004	0000000000000004	0003	Gastos de Ejecución			74,624.90	0.00	17,733.59	92,358.49							
									DEBE	HABER							
									120.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									132.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30	
									122.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
									115.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
									112.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									136.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,945.38	
									136.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802.20	
									150.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.60	
									138.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.35	
									148.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									145.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									136.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.55	
									139.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
									120.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
									117.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									138.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
									141.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									135.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50	
									112.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									123.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979.52	
									136.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50	
									139.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
									146.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
									143.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.29	
T O T A L :									0.00	17,733.59							
4162				Multas			461,543.07	0.00	74,112.67	535,655.74							
4162	000000006	0000000000000002	0001	Sanciones Administrativas			461,543.07	0.00	74,112.67	535,655.74							
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
									124.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,154.81	
									127.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,524.00	
									108.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16	
									117.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,588.97	
									120.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,864.74	
									115.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,092.93	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			110.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,280.22	
			131.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453.68	
			74.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.36	
			121.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	512.12	
			124.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.98	
			135.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,277.32	
			133.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,421.18	
			71.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.27	
			126.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,339.99	
			136.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,330.39	
			126.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			123.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.41	
			111.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	509.54	
			127.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,782.00	
			124.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	515.53	
			128.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.85	
			125.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,573.22	
T O T A L :									0.00	74,112.67	
4399							Otros Ingresos y Beneficios Varios	605,123.84	0.00	0.00	605,123.84
4399	000000009	0000000000000009		0007			Otros Ingresos Varios	605,123.84	0.00	0.00	605,123.84
5100							Gastos de Funcionamiento	207,194,851.29	42,669,256.48	3,388.93	249,860,718.84
5100	A00201000	020203010205101		1131			Sueldo base	627,681.45	92,692.31	0.00	720,373.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-154.82	0.00	
			1.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	27,471.49	0.00	
			1.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,801.76	0.00	
			1.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			1.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,787.38	0.00	
			1.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,775.03	0.00	
T O T A L :									92,692.31	0.00	
5100	A00201000	020203010205101		1311			Prima por año de servicio	12,650.00	1,925.00	0.00	14,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			4.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	600.00	0.00	
			4.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			4.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	800.00	0.00	
T O T A L :									1,925.00	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	7,581.80	0.00	8,464.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/07/2015	C	69	69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	7,581.80	0.00	
T O T A L :									7,581.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00201000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			14,097.14	1,951.94	0.00	16,049.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/07/2015	C	69	69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	1,951.94	0.00
			TOTAL :						1,951.94	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1345	Gratificacion			645,754.17	86,496.89	0.00	732,251.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,206.90	0.00
			7.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
			4.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00
			7.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,356.90	0.00
			7.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,226.60	0.00
			TOTAL :						86,496.89	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			229,977.22	32,981.19	0.00	262,958.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,885.42	0.00
			10.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
			7.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			10.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,855.50	0.00
			16.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,019.30	0.00
			TOTAL :						32,981.19	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			10,715.07	1,536.36	0.00	12,251.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	539.69	0.00
			13.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	201.89	0.00
			10.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			13.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	447.51	0.00
			19.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	201.89	0.00
			TOTAL :						1,536.36	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			15,172.48	2,175.46	0.00	17,347.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	764.18	0.00
			16.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	285.87	0.00
			13.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			16.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	633.68	0.00
			22.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	285.87	0.00
			TOTAL :						2,175.46	0.00
5100	A00201000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			5,869.86	7,495.82	0.00	13,365.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
			1.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00
			10.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								7,495.82	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		6,146.57	973.27	0.00	7,119.84
TOTAL :								973.27	0.00	
TOTAL :								973.27	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,273.70	0.00	2,273.70
TOTAL :								2,273.70	0.00	
TOTAL :								2,273.70	0.00	
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 telefonia convencional		16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
TOTAL :								2,019.58	0.00	
TOTAL :								2,019.58	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		917.80	930.20	0.00	1,848.00
TOTAL :								930.20	0.00	
TOTAL :								930.20	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet		2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
5100	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		75,209.47	3,420.00	0.00	78,629.47
TOTAL :								3,420.00	0.00	
TOTAL :								3,420.00	0.00	
5100	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion		6,033.62	0.00	0.00	6,033.62
5100	A00201000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		8,792.80	0.00	0.00	8,792.80
5100	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base		711,435.64	110,829.72	0.00	822,265.36
TOTAL :								110,829.72	0.00	
TOTAL :								110,829.72	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		12,600.00	2,100.00	0.00	14,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			28.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,200.00	0.00	
			T O T A L :						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	421,855.61	62,100.05	0.00	483,955.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00	
			25.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,782.78	0.00	
			19.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			22.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00	
			31.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,782.78	0.00	
			19.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			4.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			T O T A L :						62,100.05	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	201,535.05	30,841.90	0.00	232,376.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.29	0.00	
			28.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,742.16	0.00	
			22.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			25.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.28	0.00	
			40.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,742.16	0.00	
			7.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			22.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						30,841.90	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,744.19	1,472.93	0.00	11,217.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.74	0.00	
			31.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	338.66	0.00	
			25.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			28.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.73	0.00	
			43.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	338.66	0.00	
			25.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			10.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,472.93	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	13,798.26	2,085.66	0.00	15,883.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.50	0.00	
			34.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	479.54	0.00	
			28.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			31.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.50	0.00	
			46.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	479.54	0.00	
			28.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
						TOTAL :		2,085.66	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	25,774.60	21,039.55	0.00	46,814.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00	
		4.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21. DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00	
		34.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,800.00	0.00	
						TOTAL :		21,039.55	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	13,578.73	1,967.39	0.00	15,546.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,967.39	0.00	
						TOTAL :		1,967.39	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	2,521.23	0.00	2,521.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOC	2,521.23	0.00	
						TOTAL :		2,521.23	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	5,720.90	1,333.23	0.00	7,054.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	293.46	0.00	
		46.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	373.14	0.00	
		4.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	372.91	0.00	
		4.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSI	293.72	0.00	
						TOTAL :		1,333.23	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
						TOTAL :		2,019.58	0.00	
5100	A00231000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,314.31	1,083.81	0.00	4,398.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00	
						TOTAL :		1,083.81	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	132,415.59	12,212.31	0.00	144,627.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,273.71	0.00	
		40.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-335.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,273.71	0.00	
						TOTAL :		12,212.31	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1311			Prima por año de servicio	2,000.00	350.00	0.00	2,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
			37.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
						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			Gratificación	143,464.23	16,860.00	0.00	160,324.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,430.00	0.00
			40.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,430.00	0.00
						TOTAL :		16,860.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1412			Cuotas de servicio de salud	52,770.88	5,666.81	0.00	58,437.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,833.41	0.00
			43.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,833.40	0.00
						TOTAL :		5,666.81	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,425.05	257.32	0.00	2,682.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	128.66	0.00
			46.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	128.66	0.00
						TOTAL :		257.32	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	1416			Riesgo de trabajo	3,433.85	364.36	0.00	3,798.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	182.18	0.00
			49.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	182.18	0.00
						TOTAL :		364.36	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	10,095.22	0.00	10,095.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			178.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9749 DEPTO. DE DIFUSION	4,384.47	0.00
			172.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	5,710.75	0.00
						TOTAL :		10,095.22	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	2112			Enseres de oficina	0.00	1,455.87	0.00	1,455.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			175.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	1,455.87	0.00	
			TOTAL :						1,455.87	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	2491				Material es de construccion	670.50	418.20	0.00	1,088.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	418.20	0.00	
			TOTAL :						418.20	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,339.45	6,000.67	0.00	33,340.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	727.78	0.00	
			43.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	783.30	0.00	
			74.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	846.86	0.00	
			7.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	763.79	0.00	
			68.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,233.63	0.00	
			141.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	833.35	0.00	
			7.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	811.96	0.00	
			TOTAL :						6,000.67	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3141				Servicio de telefonia convencional	14,828.82	2,019.58	0.00	16,848.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,314.31	1,083.81	0.00	4,398.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00	
			TOTAL :						1,083.81	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,014.14	140.00	0.00	2,154.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			232.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						140.00	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,373,774.11	25,959.50	0.00	1,399,733.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/07/2015	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	25,959.50	0.00	
			TOTAL :						25,959.50	0.00	
5100	A00234000	020203010204101	3621				Gastos de publicidad en materia comercial	229,800.00	0.00	0.00	229,800.00
5100	A00234000	020203010204101	3983				Impuesto sobre la renta	1,434.52	0.00	0.00	1,434.52
5100	A00234000	020203010204101	3992				Gastos de servicios menores	77,644.00	24,500.00	0.00	102,144.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	02/07/2015	C	17	17	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	24,500.00	0.00	
							TOTAL :		24,500.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,020,540.08	173,937.98	0.00	1,194,478.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-456.61	0.00	
			58.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,720.52	0.00	
			31.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
			52.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,096.45	0.00	
			31.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00	
							TOTAL :		173,937.98	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1321			Prima vacacional		75,657.42	0.00	0.00	75,657.42
5100	A00A00000	020203010205101	1345			Gratificacion		632,177.30	101,203.06	0.00	733,380.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48,885.54	0.00	
			34.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
			55.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,185.54	0.00	
			34.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00	
							TOTAL :		101,203.06	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		213,871.09	34,354.90	0.00	248,225.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,970.50	0.00	
			37.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			58.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,981.06	0.00	
			37.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
							TOTAL :		34,354.90	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,711.31	1,559.97	0.00	11,271.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	679.77	0.00	
			40.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			61.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	589.44	0.00	
			40.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
							TOTAL :		1,559.97	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		13,751.29	2,208.93	0.00	15,960.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	962.57	0.00	
			43.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			64.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	834.64	0.00	
			43.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
							TOTAL :		2,208.93	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	1,344.28	0.00	1,344.28

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			184.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9522 DIR. GENERAL		1,344.28	0.00
					TOTAL :				1,344.28	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	235,254.96	20,015.72	0.00	255,270.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			43.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		659.46	0.00
			1.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		2,571.65	0.00
			1.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		1,228.34	0.00
			104.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		293.45	0.00
			40.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC		2,590.21	0.00
			71.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		2,246.04	0.00
			1.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		3,815.13	0.00
			1.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		1,422.20	0.00
			65.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		2,069.09	0.00
			138.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		1,651.54	0.00
			32.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL		1,174.89	0.00
			1.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL		293.72	0.00
					TOTAL :				20,015.72	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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,019.58	0.00
					TOTAL :				2,019.58	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	52,748.09	7,566.82	0.00	60,314.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL		3,200.39	0.00
			1.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		4,366.43	0.00
					TOTAL :				7,566.82	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	2,506.90	614.00	0.00	3,120.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			115.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		614.00	0.00
					TOTAL :				614.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3171				Servicios de acceso a internet	1,231.89	2,093.00	0.00	3,324.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			100.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		2,093.00	0.00
					TOTAL :				2,093.00	0.00	
5100	A00A00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,077.12	160.00	0.00	39,237.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00	
						TOTAL :		160.00	0.00	
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	8,447.43	0.00	9,824.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		118.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	10.34	0.00	
		112.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	408.60	0.00	
		103.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	482.80	0.00	
		1.0	01/07/2015	D	163	163	COMPRACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESI	7,545.69	0.00	
						TOTAL :		8,447.43	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base	456,776.25	77,099.92	0.00	533,876.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
		37.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,958.69	0.00	
		46.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
		67.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00	
		49.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,416.25	0.00	
		46.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00	
						TOTAL :		77,099.92	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	6,525.00	1,050.00	0.00	7,575.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
		40.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00	
		70.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
		52.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00	
						TOTAL :		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			Gratificación	162,188.70	25,371.86	0.00	187,560.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00	
		43.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00	
		49.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
		73.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00	
		55.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00	
		49.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00	
						TOTAL :		25,371.86	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	94,011.91	15,241.12	0.00	109,253.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			52.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			76.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			64.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			52.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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				4,524.15	734.68	0.00	5,258.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00	
			49.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			55.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			79.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00	
			67.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			55.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						734.68	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				6,406.25	1,040.31	0.00	7,446.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.83	0.00	
			52.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00	
			58.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			82.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.82	0.00	
			70.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00	
			58.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						1,040.31	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				900.00	1,500.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				3,202.92	457.56	0.00	3,660.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	457.56	0.00	
			T O T A L :						457.56	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				4,402.61	0.00	0.00	4,402.61
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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			T O T A L :						2,019.58	0.00	
5100	A00A01000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				3,004.75	774.25	0.00	3,779.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
			TOTAL :						774.25	0.00
5100	A00A01000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	9,886.87	0.00
5100	B00204000	020203010205101		1131				Sueldo base	373,442.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00
			97.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-354.27	0.00
			61.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			85.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00
			61.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						64,760.87	0.00
5100	B00204000	020203010205101		1321				Prima vacacional	19,215.97	0.00
5100	B00204000	020203010205101		1345				Gratificacion	380,806.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
			64.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			88.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
			64.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			TOTAL :						62,528.06	0.00
5100	B00204000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	134,765.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.04	0.00
			67.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			91.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.03	0.00
			67.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			TOTAL :						23,162.67	0.00
5100	B00204000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,384.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.78	0.00
			70.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			94.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.76	0.00
			70.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			TOTAL :						1,096.30	0.00
5100	B00204000	020203010205101		1416				Riesgo de trabajo	9,039.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.28	0.00
			73.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			97.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.31	0.00
			73.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,552.31	0.00	
5100	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,104.70	6,743.73	0.00	12,848.43

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00204000	020203010205101	3431		Gastos inherentes a la recaudacion			172,952.29	39,950.14	0.00	212,902.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	31/07/2015	D	202	202	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JL	39,950.14	0.00	
			TOTAL :						39,950.14	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	132.76	0.00	942.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00	
			TOTAL :						132.76	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1131		Sueldo base			159,611.19	27,480.48	0.00	187,091.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00	
			76.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			100.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00	
			76.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			TOTAL :						27,480.48	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			1,125.00	175.00	0.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	75.00	0.00	
			103.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		Gratificación			137,645.45	25,838.48	0.00	163,483.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00	
			79.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			106.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00	
			79.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			TOTAL :						25,838.48	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			51,018.75	8,982.82	0.00	60,001.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00	
			82.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			109.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00	
			82.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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			2,562.63	451.20	0.00	3,013.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		80.22	0.00
			85.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00
			112.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		80.22	0.00
			85.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00
			TOTAL :						451.20	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		3,628.73	638.90	0.00	4,267.63	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			127.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		113.59	0.00
			88.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00
			115.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		113.59	0.00
			88.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00
			TOTAL :						638.90	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	886.78	0.00	886.78	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			169.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPU		886.78	0.00
			TOTAL :						886.78	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	2,019.58	0.00	18,952.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			40.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,019.58	0.00
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,004.75	774.25	0.00	3,779.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			31.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		774.25	0.00
			TOTAL :						774.25	0.00	
5100	B00206000	020203010205101	3341		Capacitacion		0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	02/07/2015	C	28	28	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.		15,840.00	0.00
			TOTAL :						15,840.00	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		410,143.26	78,482.30	0.00	488,625.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			130.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		29,229.68	0.00
			91.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00
			118.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		29,229.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			91.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						78,482.30	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	3,375.00	525.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			121.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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				Gratificacion	382,931.81	73,557.72	0.00	456,489.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00	
			94.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			124.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00	
			94.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						73,557.72	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
5100	B00207000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	144,746.52	27,639.15	0.00	172,385.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.27	0.00	
			97.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			127.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.28	0.00	
			97.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						27,639.15	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,853.10	1,315.02	0.00	8,168.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00	
			100.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			130.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00	
			100.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,315.02	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	9,704.04	1,862.07	0.00	11,566.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			145.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.18	0.00	
			103.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			133.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.17	0.00	
			103.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						1,862.07	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,986.37	5,636.55	0.00	8,622.92

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			70.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	1,535.97	0.00
			76.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	3,543.61	0.00
			46.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	39.90	0.00
			49.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	445.36	0.00
			61.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	71.71	0.00
			TOTAL :						5,636.55	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,928.99	11,231.04	0.00	17,160.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
			67.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,637.94	0.00
			5.0	16/07/2015	C	65	65	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	6,300.00	0.00
			40.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	189.66	0.00
			43.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
			TOTAL :						11,231.04	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2151	Material de informacion			578.00	0.00	0.00	578.00
5100	B00207000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,857.15	821.73	0.00	2,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	576.06	0.00
			7.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	245.67	0.00
			TOTAL :						821.73	0.00
5100	B00207000	020203010205101	2711	Vestuario y uniformes			690.00	0.00	0.00	690.00
5100	B00207000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			650.86	311.39	0.00	962.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	311.39	0.00
			TOTAL :						311.39	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			TOTAL :						2,019.58	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,499.72	1,031.06	0.00	5,530.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,031.06	0.00
			TOTAL :						1,031.06	0.00
5100	B00207000	020203010205101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos			0.00	33,160.00	0.00	33,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/07/2015	C	16	16	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00
			9.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00	
			5.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00	
			T O T A L :						33,160.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3331				Servicios informaticos	75,803.62	1,044.00	0.00	76,847.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00	
			237.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00	
			T O T A L :						1,044.00	0.00	
5100	B00207000	020203010205101	3341				Capacitacion	174,580.00	0.00	0.00	174,580.00
5100	B00207000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	91,724.00	0.00	0.00	91,724.00
5100	B00207000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	3,884.46	853.32	0.00	4,737.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	196.14	0.00	
			52.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00	
			43.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00	
			52.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	199.38	0.00	
			T O T A L :						853.32	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	11,066.49	5,652.70	0.00	16,719.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00	
			40.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,862.07	0.00	
			79.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	562.93	0.00	
			76.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00	
			73.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			64.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	280.00	0.00	
			49.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	836.66	0.00	
			55.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	15.00	0.00	
			34.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	170.00	0.00	
			55.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.04	0.00	
			T O T A L :						5,652.70	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1131				Sueldo base	609,372.12	115,543.32	0.00	724,915.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,303.41	0.00	
			55.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,250.39	0.00	
			106.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			136.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,502.47	0.00	
			73.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,464.11	0.00	
			106.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						115,543.32	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	9,625.00	1,575.00	0.00	11,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			151.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
			58.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	75.00	0.00
			139.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	800.00	0.00
			76.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	100.00	0.00
			TOTAL :						1,575.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-525.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1321					Prima vacacional	41,119.06	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1325					Prima dominical	287.84	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1345					Gratificacion	401,672.11	76,912.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			154.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
			61.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
			109.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			142.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
			79.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
			109.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						76,912.38	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	19,800.00	3,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			64.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
			145.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			82.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
			TOTAL :						3,600.00	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	193,692.67	36,719.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			160.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.36	0.00
			67.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
			112.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			148.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.37	0.00
			91.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
			112.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			TOTAL :						36,719.61	0.00
5100	B00209000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,920.95	1,692.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			163.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
			70.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00
			115.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			151.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
			94.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00
			115.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,692.80	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		12,632.26	2,397.02	0.00	15,029.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			166.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.83	0.00
			73.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00
			118.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			154.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.81	0.00
			97.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00
			118.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
T O T A L :								2,397.02	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		227,452.51	25,000.00	0.00	252,452.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	08/07/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/20	25,000.00	0.00
T O T A L :								25,000.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		6,454,648.33	1,281,830.58	0.00	7,736,478.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/07/2015	C	14	14	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CI	9,652.00	0.00
			1.0	08/07/2015	C	33	33	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	1,110,280.00	0.00
			10.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	479.95	0.00
			1.0	13/07/2015	C	44	44	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	945.00	0.00
			61.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	2,937.22	0.00
			1.0	16/07/2015	C	71	71	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SU1	17,293.55	0.00
			16.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	4,052.23	0.00
			83.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	3,524.66	0.00
			10.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	1,767.97	0.00
			77.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	2,349.71	0.00
			4.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,081.00	0.00
			13.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
			7.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
			10.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00
			1.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	30,823.00	0.00
			1.0	30/07/2015	C	112	112	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,744.29	0.00
			85.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,400.00	0.00
T O T A L :								1,281,830.58	0.00	
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		1,496.04	213.72	0.00	1,709.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	213.72	0.00
T O T A L :								213.72	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	10,562.70	0.00	10,562.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,127.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			160.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,435.62	0.00	
			TOTAL :						10,562.70	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.58	7,326.10	0.00	20,403.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	2,937.22	0.00	
			13.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	587.44	0.00	
			147.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	3,801.44	0.00	
			TOTAL :						7,326.10	0.00	
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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,618.93	980.20	0.00	6,599.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	980.20	0.00	
			TOTAL :						980.20	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,700.00	260.00	0.00	2,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			179.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00	
			TOTAL :						260.00	0.00	
5100	B00209000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	9,501.23	0.00	0.00	9,501.23
5100	B00213000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,485,022.50	260,895.97	0.00	1,745,918.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			169.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,881.91	0.00	
			172.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-483.55	0.00	
			76.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	59,754.44	0.00	
			121.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			157.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,036.73	0.00	
			100.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	63,683.50	0.00	
			121.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						260,895.97	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	38,775.00	6,475.00	0.00	45,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			79.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,950.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			160.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			103.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,600.00	0.00	
			T O T A L :						6,475.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-600.00	0.00	-600.00
5100	B00213000	020203010205101	1321					Prima vacacional	110,546.02	0.00	110,546.02
5100	B00213000	020203010205101	1322					Aguinaldo	5,352.85	0.00	5,352.85
5100	B00213000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,349.30	0.00	1,349.30
5100	B00213000	020203010205101	1325					Prima dominical	254.40	0.00	254.40
5100	B00213000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	20,821.98	9,736.48	30,558.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,650.00	0.00	
			82.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,058.10	0.00	
			163.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,436.60	0.00	
			106.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,591.78	0.00	
			T O T A L :						9,736.48	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1345					Gratificacion	1,081,324.99	182,415.74	1,263,740.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00	
			85.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00	
			124.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			166.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00	
			109.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00	
			124.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						182,415.74	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	472,398.88	81,148.12	553,547.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			184.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,654.19	0.00	
			88.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00	
			127.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			169.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,533.07	0.00	
			118.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00	
			127.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						81,148.12	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	22,286.58	3,832.15	26,118.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			187.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.48	0.00	
			91.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00	
			130.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			172.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.47	0.00	
			121.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00	
			130.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						3,832.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			31,557.75	5,426.34	0.00	36,984.09
									</		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,488.27	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			22,790.93	18,270.88	0.00	41,061.81
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
61.0 01/07/2015 C 1 1 REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI									3,243.06	0.00	
79.0 13/07/2015 C 51 51 REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC									1,143.19	0.00	
58.0 13/07/2015 C 52 52 REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC									1,821.07	0.00	
86.0 25/07/2015 C 95 95 REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \									1,762.33	0.00	
19.0 25/07/2015 C 95 95 REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \									1,037.96	0.00	
150.0 30/07/2015 C 105 105 REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1									1,293.32	0.00	
16.0 30/07/2015 C 105 105 REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1									1,057.40	0.00	
80.0 30/07/2015 C 105 105 REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1									4,028.22	0.00	
7.0 30/07/2015 C 106 106 REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL									1,174.89	0.00	
38.0 30/07/2015 C 106 106 REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL									1,709.44	0.00	
T O T A L :									18,270.88	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			1,524.16	721.73	0.00	2,245.89
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
63.0 31/07/2015 D 183 183 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO									721.73	0.00	
T O T A L :									721.73	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal			98.00	1,116.50	0.00	1,214.50
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
64.0 31/07/2015 D 183 183 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO									1,116.50	0.00	
T O T A L :									1,116.50	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			4,825.97	1,916.90	0.00	6,742.87
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
67.0 31/07/2015 D 183 183 REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO									1,916.90	0.00	
T O T A L :									1,916.90	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
25.0 01/07/2015 C 2 2 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO									2,019.58	0.00	
T O T A L :									2,019.58	0.00	
5100	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			8,568.52	2,057.87	0.00	10,626.39
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
43.0 16/07/2015 C 77 77 REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL									2,057.87	0.00	
T O T A L :									2,057.87	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	15,194.00	0.00	37,365.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00	
			118.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			41.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	14,994.00	0.00	
			T O T A L :						15,194.00	0.00	
5100	B00213000	020203010205101		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	51,869.23	0.00	51,869.23
5100	B00213000	020203010205101		3721				Gastos de traslado por via terrestre	0.00	269.38	269.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	269.38	0.00	
			T O T A L :						269.38	0.00	
5100	B00213000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	24,090.18	0.00	24,090.18
5100	B00214000	020203010205101		1131				Sueldo base	2,860,519.86	494,923.68	3,355,443.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			196.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-255.10	0.00	
			193.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00	
			97.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151,168.00	0.00	
			136.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			178.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00	
			127.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	161,107.86	0.00	
			136.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						494,923.68	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	133,775.00	22,050.00	155,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			199.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00	
			100.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,800.00	0.00	
			181.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00	
			133.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,400.00	0.00	
			T O T A L :						22,050.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-1,725.00	0.00	-1,725.00
5100	B00214000	020203010205101		1321				Prima vacacional	203,412.27	0.00	203,412.27
5100	B00214000	020203010205101		1322				Aguinaldo	0.00	2,833.41	2,833.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	2,833.41	0.00	
			T O T A L :						2,833.41	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	714.22	714.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	714.22	0.00	
			T O T A L :						714.22	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		1325				Prima dominical	325.51	181.21	506.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					130.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	181.21	0.00		
					T O T A L :							181.21	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1331							Remuneraciones por horas extraordinarias	14,263.03	6,088.25	0.00	20,351.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					103.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,432.62	0.00		
					184.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.38	0.00		
					136.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,607.25	0.00		
					T O T A L :							6,088.25	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1345							Gratificacion	1,390,472.96	253,956.72	0.00	1,644,429.68
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					202.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	92,195.82	0.00		
					106.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00		
					139.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					187.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	94,995.82	0.00		
					139.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00		
					139.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
					T O T A L :							253,956.72	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1346							Gratificacion por convenio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5100	B00214000	020203010205101	1412							Cuotas de servicio de salud	776,907.37	135,766.10	0.00	912,673.47
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					205.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,292.53	0.00		
					109.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00		
					142.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
					190.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,832.11	0.00		
					148.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00		
					142.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
					T O T A L :							135,766.10	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1415							Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,979.19	6,452.66	0.00	43,431.85
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					208.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,519.35	0.00		
					112.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00		
					145.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					193.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,543.81	0.00		
					151.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00		
					145.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
					T O T A L :							6,452.66	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1416							Riesgo de trabajo	52,362.29	9,136.90	0.00	61,499.19
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					211.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,151.32	0.00		
					115.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,193.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			196.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		2,186.04	0.00	
			154.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		2,193.91	0.00	
			148.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			TOTAL :							9,136.90	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	238,973.49	131,849.85	0.00	370,823.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.		11,518.80	0.00	
			16.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.		42,431.05	0.00	
			142.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		77,900.00	0.00	
			TOTAL :							131,849.85	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	64,788.21	9,606.70	0.00	74,394.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			145.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		9,606.70	0.00	
			TOTAL :							9,606.70	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	25,514.49	0.00	25,514.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			88.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. G		6,985.00	0.00	
			64.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. G		4,191.82	0.00	
			139.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. G		3,014.67	0.00	
			112.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. G		11,323.00	0.00	
			TOTAL :							25,514.49	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2161					Material y enseres de limpieza	8,785.75	18,413.79	0.00	27,199.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		188.79	0.00	
			1.0	08/07/2015	C	39	39	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.		18,225.00	0.00	
			TOTAL :							18,413.79	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	5,986.01	581.29	0.00	6,567.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		163.79	0.00	
			7.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		417.50	0.00	
			TOTAL :							581.29	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2483					Arboles y plantas de ornato	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
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	248,617.75	71,844.56	0.00	320,462.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI		5,291.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		3,203.36	0.00	
			32.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		988.90	0.00	
			110.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		595.70	0.00	
			82.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		1,167.67	0.00	
			57.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		1,762.33	0.00	
			64.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC		6,432.27	0.00	
			14.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		5,385.87	0.00	
			1.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		7,295.87	0.00	
			27.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS		9,220.68	0.00	
			22.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		6,509.05	0.00	
			89.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		5,619.48	0.00	
			83.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		9,721.84	0.00	
			19.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		2,702.26	0.00	
			153.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		4,624.94	0.00	
			41.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL		1,322.82	0.00	
			T O T A L :							71,844.56	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2711					Vestuario y uniformes	1,988.43	0.00	0.00	1,988.43
5100	B00214000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	265.70	196.00	0.00	461.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			68.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		196.00	0.00	
			T O T A L :							196.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	1,399.59	2,071.39	0.00	3,470.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		90.39	0.00	
			94.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		1,705.00	0.00	
			88.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		276.00	0.00	
			T O T A L :							2,071.39	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5100	B00214000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,784.74	18,190.75	0.00	29,975.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		112.75	0.00	
			1.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P		16,608.00	0.00	
			1.0	20/07/2015	C	89	89	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICUI		1,470.00	0.00	
			T O T A L :							18,190.75	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	159,796.50	86,049.10	0.00	245,845.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,019.58	0.00	
			1.0	01/07/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO		84,029.52	0.00	
			T O T A L :							86,049.10	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	80,047.80	7,233.66	0.00	87,281.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL		2,684.00	0.00	
			46.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		4,549.66	0.00	
			T O T A L :							7,233.66	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	31,677.80	4,525.40	0.00	36,203.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/07/2015	C	107	107	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015		4,525.40	0.00	
			T O T A L :							4,525.40	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	47,906.60	73,545.20	0.00	121,451.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15		23,345.00	0.00	
			1.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15		23,888.80	0.00	
			1.0	16/07/2015	C	57	57	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015		23,311.40	0.00	
			1.0	28/07/2015	C	103	103	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.		3,000.00	0.00	
			T O T A L :							73,545.20	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		2,196.00	0.00	
			T O T A L :							2,196.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		3451				Seguros y fianzas	1,548,482.39	0.00	0.00	1,548,482.39
5100	B00214000	020203010205101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	10/07/2015	C	41	41	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.		54,000.00	0.00	
			T O T A L :							54,000.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		1,200.00	0.00	
			70.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		1,300.00	0.00	
			T O T A L :							2,500.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	16/07/2015	C	58	58	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015		39,000.00	0.00	
			T O T A L :							39,000.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,320.00	3,750.00	0.00	94,070.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		80.00	0.00	
			34.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		40.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			154.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		40.00	0.00	
			146.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		70.00	0.00	
			191.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		110.00	0.00	
			212.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		40.00	0.00	
			164.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		160.00	0.00	
			32.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F		3,210.00	0.00	
			T O T A L :							3,750.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,280.00	2,780.00	0.00	48,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	18/07/2015	C	87	87	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015		2,780.00	0.00	
			T O T A L :							2,780.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	53,140.00	0.00	53,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZC		26,570.00	0.00	
			5.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZC		26,570.00	0.00	
			T O T A L :							53,140.00	0.00	
5100	B00214000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	316,683.88	26,193.00	0.00	342,876.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	13/07/2015	C	45	45	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO		26,193.00	0.00	
			T O T A L :							26,193.00	0.00	
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	16,649.45	4,875.45	0.00	21,524.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		437.00	0.00	
			1.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		483.00	0.00	
			25.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		483.00	0.00	
			19.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		299.00	0.00	
			16.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		460.00	0.00	
			91.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		368.00	0.00	
			85.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		368.00	0.00	
			82.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		378.45	0.00	
			67.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		299.00	0.00	
			79.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		840.00	0.00	
			73.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		460.00	0.00	
			T O T A L :							4,875.45	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,112,184.80	206,185.06	0.00	1,318,369.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			214.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		77,452.25	0.00	
			151.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	
			199.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		77,452.25	0.00	
			151.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		25,640.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								206,185.06	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		1,650.00	350.00	0.00	2,000.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								150.00	0.00	
202.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		5,686.49	1,147.82	0.00	6,834.31
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								1,147.82	0.00	
220.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								1,147.82	0.00	
TOTAL :								1,147.82	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,222,903.92	218,007.60	0.00	1,440,911.52
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								106,696.18	0.00	
223.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								106,696.18	0.00	
154.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								2,307.62	0.00	
205.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								106,696.18	0.00	
154.0 30/07/2015 D 141 141 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								2,307.62	0.00	
TOTAL :								218,007.60	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		418,248.38	76,304.94	0.00	494,553.32
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								34,950.80	0.00	
226.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								34,950.80	0.00	
157.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								3,201.67	0.00	
208.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								3,201.67	0.00	
157.0 30/07/2015 D 141 141 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		19,205.45	3,512.67	0.00	22,718.12
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								1,610.61	0.00	
229.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								1,610.61	0.00	
160.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								145.38	0.00	
211.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								1,611.30	0.00	
160.0 30/07/2015 D 141 141 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								145.38	0.00	
TOTAL :								3,512.67	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		27,194.63	4,974.48	0.00	32,169.11
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								2,281.16	0.00	
232.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								2,281.16	0.00	
163.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								205.86	0.00	
214.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								2,281.60	0.00	
163.0 30/07/2015 D 141 141 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								205.86	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,974.48	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,608.80	0.00	2,608.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINAN.	2,608.80	0.00	
T O T A L :									2,608.80	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			403,582.54	59,877.87	0.00	463,460.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,096.67	0.00	
			4.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	2,601.72	0.00	
			76.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,465.60	0.00	
			54.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	587.44	0.00	
			52.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	7,717.44	0.00	
			10.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	10,544.86	0.00	
			77.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	9,539.10	0.00	
			10.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,869.81	0.00	
			207.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	7,501.89	0.00	
			71.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	6,428.67	0.00	
			4.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	1,174.89	0.00	
			35.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	2,349.78	0.00	
T O T A L :									59,877.87	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	11,150.00	0.00	
T O T A L :									11,150.00	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres			644,856.65	0.00	0.00	644,856.65
5100	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
T O T A L :									2,019.58	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			26,103.50	7,156.01	0.00	33,259.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	4,234.87	0.00	
			22.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,921.14	0.00	
T O T A L :									7,156.01	0.00	
5100	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos			1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5100	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			234,439.65	39,737.93	0.00	274,177.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/07/2015	C	9	9	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	39,737.93	0.00	
T O T A L :									39,737.93	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	596,330.18	0.00	596,330.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/07/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	514,254.71	0.00
			1.0	02/07/2015	C	22	22	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	82,075.47	0.00
			TOTAL :						596,330.18	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3331	Servicios informaticos			3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
5100	B00B00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			32,566.14	380.00	0.00	32,946.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
			200.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
			TOTAL :						380.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/07/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	80,000.00	0.00
			TOTAL :						80,000.00	0.00
5100	B00B00000	020203010205101	3751	Viaticos nacionales			20,652.59	0.00	0.00	20,652.59
5100	B00B00000	020203010205101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			4,526,065.54	601,730.66	0.00	5,127,796.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/07/2015	D	61	61	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	601,730.66	0.00
			TOTAL :						601,730.66	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			618,961.50	100,025.66	0.00	718,987.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-298.14	0.00
			235.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
			166.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			217.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
			166.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
			TOTAL :						100,025.66	0.00
5100	B00B01000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			2,250.00	350.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			241.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
			220.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
			TOTAL :						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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo			0.00	10,236.92	0.00	10,236.92
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	10,236.92	0.00	
TOTAL :									10,236.92	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	2,635.49	0.00	2,635.49
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			7.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	2,635.49	0.00	
TOTAL :									2,635.49	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical			1,271.55	121.10	0.00	1,392.65
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			244.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	121.10	0.00	
TOTAL :									121.10	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			11,020.10	2,179.80	0.00	13,199.90
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			247.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00	
			223.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00	
TOTAL :									2,179.80	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion			408,860.46	79,717.85	0.00	488,578.31
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			250.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,213.73	0.00	
			169.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			4.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	5,491.89	0.00	
			226.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,713.73	0.00	
			169.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
TOTAL :									79,717.85	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			182,312.96	31,480.46	0.00	213,793.42
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			253.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,605.05	0.00	
			172.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			229.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,086.81	0.00	
			172.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
TOTAL :									31,480.46	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			8,519.86	1,463.28	0.00	9,983.14
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			256.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	575.33	0.00	
			175.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			232.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	597.19	0.00	
			175.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,463.28	0.00	
5100	B00B01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		12,064.11	2,072.00	0.00	14,136.11
									</	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			364,860.36	55,695.35	0.00	420,555.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			271.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,976.57	0.00
			187.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			244.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,315.44	0.00
			187.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			T O T A L :					55,695.35	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			17,117.03	2,596.61	0.00	19,713.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			274.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,215.38	0.00
			190.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			247.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,090.47	0.00
			190.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			T O T A L :					2,596.61	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			24,238.37	3,676.81	0.00	27,915.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			277.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,720.98	0.00
			193.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			250.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,544.11	0.00
			193.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			T O T A L :					3,676.81	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	1,387.79	0.00	1,387.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	1,387.79	0.00
			T O T A L :					1,387.79	0.00	
5100	B00B02000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			0.00	576.29	0.00	576.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			136.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	576.29	0.00
			T O T A L :					576.29	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			57,544.96	12,333.13	0.00	69,878.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,285.67	0.00
			107.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	586.92	0.00
			55.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS	1,879.82	0.00
			80.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,468.61	0.00
			13.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,468.61	0.00
			144.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES	2,643.50	0.00
			T O T A L :					12,333.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		13,802.78	4,039.16	0.00	17,841.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			31.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
TOTAL :									4,039.16	0.00
5100	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,514.12	2,442.35	0.00	11,956.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,442.35	0.00
TOTAL :									2,442.35	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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	530.00	0.00	530.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			19.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
			40.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	210.00	0.00
			73.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			155.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
TOTAL :									530.00	0.00
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		2,765,150.97	469,139.19	0.00	3,234,290.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			283.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-869.04	0.00
			280.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	78,756.70	0.00
			118.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	141,550.35	0.00
			121.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-333.15	0.00
			196.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			253.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	79,169.43	0.00
			157.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151,098.42	0.00
			160.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-256.46	0.00
			196.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
TOTAL :									469,139.19	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		167,650.00	26,950.00	0.00	194,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			286.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,025.00	0.00
			124.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,525.00	0.00
			256.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,700.00	0.00
			163.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,700.00	0.00
TOTAL :									26,950.00	0.00
5100	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		53,194.20	0.00	0.00	53,194.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			304.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.45	0.00	
			139.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00	
			205.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			274.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.40	0.00	
			184.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00	
			205.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						6,228.55	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		52,163.50	8,819.60	0.00	60,983.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			307.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.55	0.00	
			142.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00	
			208.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			277.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.51	0.00	
			187.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00	
			208.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						8,819.60	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1531		Prima por jubilacion		563,811.60	0.00	0.00	563,811.60	
5100	B03202000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		37,161.65	0.00	0.00	37,161.65	
5100	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		216,195.06	133,889.39	0.00	350,084.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	13,918.55	0.00	
			22.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	51,270.84	0.00	
			175.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	68,700.00	0.00	
			T O T A L :						133,889.39	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		62,562.12	9,307.45	0.00	71,869.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,307.45	0.00	
			T O T A L :						9,307.45	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,101.24	6,835.92	0.00	8,937.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9523 DEPTO. FACTURACION	2,059.00	0.00	
			115.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9518 DEPTO. FACTURACION	4,776.92	0.00	
			T O T A L :						6,835.92	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		379.31	0.00	0.00	379.31	
5100	B03202000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		31,619.11	7,278.40	0.00	38,897.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	2,171.64	0.00	
			22.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	293.72	0.00	
			28.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,958.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			92.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	975.16	0.00	
			25.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	681.43	0.00	
			86.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	187.98	0.00	
			159.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	728.43	0.00	
			22.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	281.97	0.00	
			T O T A L :						7,278.40	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	107.89	0.00	107.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	107.89	0.00	
			T O T A L :						107.89	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			T O T A L :						2,019.58	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				2,704.75	774.25	0.00	3,479.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			T O T A L :						774.25	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico				0.00	571,600.46	0.00	571,600.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI	148,464.79	0.00	
			5.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI	423,135.67	0.00	
			T O T A L :						571,600.46	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales				7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
5100	B03202000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	14,513.00	0.00	14,513.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			70.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			13.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			203.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00	
			182.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	14,273.00	0.00	
			T O T A L :						14,513.00	0.00	
5100	B03202000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta				42,898.48	0.00	0.00	42,898.48
5100	B03202000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores				162.00	0.00	0.00	162.00
5100	B03208000	020203010205101	1131	Sueldo base				2,219,279.15	344,196.17	0.00	2,563,475.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			310.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00	
			313.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-199.32	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			145.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	49,416.04	0.00	
			211.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			280.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00	
			190.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	52,665.33	0.00	
			211.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						344,196.17	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	61,800.00	9,975.00	0.00	71,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			316.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00	
			148.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,850.00	0.00	
			283.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00	
			193.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,800.00	0.00	
			TOTAL :						9,975.00	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				Gratificacion	1,987,003.85	302,218.50	0.00	2,289,222.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			319.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00	
			151.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00	
			214.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			286.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00	
			196.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00	
			214.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00	
			TOTAL :						302,218.50	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	74,700.00	11,400.00	0.00	86,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			322.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			154.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00	
			289.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			199.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00	
			TOTAL :						11,400.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	796,077.18	121,792.79	0.00	917,869.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			325.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.86	0.00	
			157.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00	
			217.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.24	0.00	
			292.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.84	0.00	
			208.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			217.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00	
			T O T A L :						121,792.79	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			37,349.46	5,729.18	0.00	43,078.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			328.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.43	0.00	
			160.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00	
			220.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.40	0.00	
			295.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.42	0.00	
			211.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00	
			220.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00	
			T O T A L :						5,729.18	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			52,887.68	8,112.49	0.00	61,000.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.04	0.00	
			163.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00	
			223.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			298.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.07	0.00	
			214.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00	
			223.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00	
			T O T A L :						8,112.49	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			69,769.16	32,395.82	0.00	102,164.98	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00	
			25.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00	
			202.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	27,900.00	0.00	
			T O T A L :						32,395.82	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			22,171.25	3,249.29	0.00	25,420.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			205.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	2,174.05	0.00	3,449.25	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			166.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRON	2,174.05	0.00	
			T O T A L :						2,174.05	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			24,713.74	8,683.56	0.00	33,397.30	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	983.69	0.00	
			31.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	3,772.33	0.00	
			95.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	763.68	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	944.26	0.00	
			89.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,062.69	0.00	
			25.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	305.47	0.00	
			162.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	851.44	0.00	
			TOTAL :						8,683.56	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				0.00	182.00	0.00	182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	182.00	0.00	
			TOTAL :						182.00	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				4,334.04	0.00	0.00	4,334.04
5100	B03208000	020203010205101	2991	Medidores de agua				5,241,340.35	5,318,965.49	0.00	10,560,305.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/07/2015	C	110	110	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PAF	5,318,965.49	0.00	
			TOTAL :						5,318,965.49	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				3,004.75	774.25	0.00	3,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			TOTAL :						774.25	0.00	
5100	B03208000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			TOTAL :						40.00	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				176,461.50	22,377.48	0.00	198,838.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00	
			226.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			301.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00	
			226.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						22,377.48	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio				3,900.00	400.00	0.00	4,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								400.00	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	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		0.00	300.00	0.00	300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,019.58	0.00	
5100	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			761.85	774.25	0.00	1,536.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
T O T A L :									774.25	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	535.56	0.00	27,466.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	535.56	0.00	
T O T A L :									535.56	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base			974,964.79	171,952.13	0.00	1,146,916.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			352.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,099.41	0.00	
			349.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00	
			166.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38,501.72	0.00	
			244.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			316.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00	
			217.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	41,033.34	0.00	
			244.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
T O T A L :									171,952.13	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			45,225.00	7,350.00	0.00	52,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			355.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,125.00	0.00	
			169.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,025.00	0.00	
			319.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00	
			220.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00	
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			7,340.97	3,186.10	0.00	10,527.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			172.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.05	0.00	
			223.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.05	0.00	
T O T A L :									3,186.10	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1345		Gratificacion			584,955.39	93,635.50	0.00	678,590.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			358.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,642.69	0.00	
			175.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,694.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			247.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00		
			322.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,642.69	0.00		
			226.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,694.66	0.00		
			247.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.40	0.00		
			T O T A L :						93,635.50	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	17,100.00	3,000.00	0.00	20,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00		
			325.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	277,834.43	47,535.64	0.00	325,370.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			364.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,170.35	0.00		
			181.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,395.81	0.00		
			250.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			328.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,170.33	0.00		
			235.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,395.81	0.00		
			250.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			T O T A L :						47,535.64	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,299.08	2,274.38	0.00	15,573.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			367.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.10	0.00		
			184.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	421.72	0.00		
			253.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			331.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.08	0.00		
			238.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	421.72	0.00		
			253.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			T O T A L :						2,274.38	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	18,831.41	3,220.48	0.00	22,051.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			370.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.22	0.00		
			187.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00		
			256.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			334.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.24	0.00		
			241.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00		
			256.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			T O T A L :						3,220.48	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	31,711.40	26,071.55	0.00	57,782.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00		
			178.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,266.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			28.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00	
			229.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,566.00	0.00	
			TOTAL :						26,071.55	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	17,143.08	2,531.62	0.00	19,674.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			232.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	13,994.28	3,475.09	0.00	17,469.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	375.63	0.00	
			37.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	990.78	0.00	
			98.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	293.72	0.00	
			31.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	587.44	0.00	
			92.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	587.44	0.00	
			165.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	640.08	0.00	
			TOTAL :						3,475.09	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	425.00	0.00	425.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	425.00	0.00	
			TOTAL :						425.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,372.00	0.00	5,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	1,060.00	0.00	
			9.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	4,312.00	0.00	
			TOTAL :						5,372.00	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	10,522.55	2,019.58	0.00	12,542.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,674.09	1,711.24	0.00	8,385.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00	
			TOTAL :						1,711.24	0.00	
5100	B03216000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	40.00	200.00	0.00	240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		40.00	0.00	
			134.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		40.00	0.00	
			136.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		40.00	0.00	
			TOTAL :						200.00	0.00		
5100	B03216000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	15,869.37	0.00	0.00	15,869.37
5100	B03228000	020203010205101	1131					Sueldo base	493,280.60	109,761.54	0.00	603,042.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			373.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		44,869.30	0.00	
			259.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			337.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		44,869.30	0.00	
			259.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
			TOTAL :						109,761.54	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	11,200.00	2,450.00	0.00	13,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			376.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,050.00	0.00	
			340.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,400.00	0.00	
			TOTAL :						2,450.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1321					Prima vacacional	47,345.29	0.00	0.00	47,345.29
5100	B03228000	020203010205101	1322					Aguinaldo	23,109.26	0.00	0.00	23,109.26
5100	B03228000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	13,186.70	0.00	0.00	13,186.70
5100	B03228000	020203010205101	1345					Gratificacion	675,520.04	149,671.12	0.00	825,191.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			379.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		67,355.76	0.00	
			262.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			343.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		67,355.76	0.00	
			262.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
			TOTAL :						149,671.12	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	29,700.00	6,600.00	0.00	36,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			382.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		3,300.00	0.00	
			346.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		3,300.00	0.00	
			TOTAL :						6,600.00	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	224,887.20	50,289.69	0.00	275,176.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			385.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		21,943.48	0.00	
			265.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			349.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		21,942.87	0.00	
			265.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			TOTAL :						50,289.69	0.00		
5100	B03228000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,341.75	2,312.43	0.00	12,654.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			388.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.83	0.00	
			268.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			352.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.84	0.00	
			268.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						2,312.43	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	14,644.02	3,274.42	0.00	17,918.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			391.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.34	0.00	
			271.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			355.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.36	0.00	
			271.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						3,274.42	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	111,137.80	20,231.19	0.00	131,368.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,319.55	0.00	
			31.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	15,911.64	0.00	
			TOTAL :						20,231.19	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	22,342.90	0.00	22,342.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	12,168.50	0.00	
			157.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	1,498.40	0.00	
			181.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	8,676.00	0.00	
			TOTAL :						22,342.90	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	26,420.53	16,141.98	0.00	42,562.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,479.04	0.00	
			16.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	587.44	0.00	
			10.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,228.34	0.00	
			34.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	3,375.45	0.00	
			4.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	293.46	0.00	
			34.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,138.29	0.00	
			101.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,844.57	0.00	
			28.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSI	1,069.12	0.00	
			168.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSI	1,151.39	0.00	
			95.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSI	2,974.88	0.00	
			TOTAL :						16,141.98	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	29,803.50	21.90	0.00	29,825.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	21.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								21.90	0.00	
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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			55.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
T O T A L :								2,019.58	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,004.75	774.25	0.00	3,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
T O T A L :								774.25	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		180.00	8,690.00	0.00	8,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			157.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
			67.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	50.00	0.00
			167.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			35.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	2,890.00	0.00
			4.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	5,630.00	0.00
T O T A L :								8,690.00	0.00	
5100	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		10,932.83	0.00	0.00	10,932.83
5100	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,414,719.02	243,966.66	0.00	1,658,685.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			397.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,766.83	0.00
			394.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,894.35	0.00
			190.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,585.04	0.00
			274.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			358.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,100.71	0.00
			244.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	20,872.83	0.00
			274.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
T O T A L :								243,966.66	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		38,025.00	6,125.00	0.00	44,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			400.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			193.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
			361.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,700.00	0.00
			247.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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
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		892,827.43	158,969.02	0.00	1,051,796.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			403.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11	0.00	
			196.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,558.78	0.00	
			277.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			364.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11	0.00	
			250.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,558.78	0.00	
			277.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						158,969.02	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		11,700.00	1,200.00	0.00	12,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			406.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			367.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			TOTAL :						1,200.00	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		406,906.28	71,042.65	0.00	477,948.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			409.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.81	0.00	
			199.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,205.85	0.00	
			280.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			370.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.80	0.00	
			259.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,205.85	0.00	
			280.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						71,042.65	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		19,111.06	3,329.78	0.00	22,440.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			412.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.27	0.00	
			202.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211.26	0.00	
			283.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			373.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.23	0.00	
			262.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211.26	0.00	
			283.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						3,329.78	0.00	
5100	B03B03000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		27,061.21	4,714.92	0.00	31,776.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,852.46	0.00	
			205.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	299.14	0.00	
			286.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			376.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,852.46	0.00	
			265.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	299.14	0.00	
			286.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						4,714.92	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		23,739.55	16,991.64	0.00	40,731.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,919.80	0.00		
			19.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	7,071.84	0.00		
			253.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,000.00	0.00		
			TOTAL :						16,991.64	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,014.53	1,287.79	0.00	10,302.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			256.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	12,459.71	13,447.43	0.00	25,907.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	2,079.11	0.00		
			85.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	881.17	0.00		
			26.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	4,922.78	0.00		
			1.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	5,270.65	0.00		
			156.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	293.72	0.00		
			TOTAL :						13,447.43	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	1,520.00	0.00		
			1.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	4,400.00	0.00		
			TOTAL :						5,920.00	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
			TOTAL :						2,019.58	0.00		
5100	B03B03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,022.74	930.20	0.00	5,952.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00		
			TOTAL :						930.20	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	606.98	0.00	0.00	606.98
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	974,488.15	161,259.44	0.00	1,135,747.59

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			418.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			208.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,697.40	0.00	
			289.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			379.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,056.83	0.00	
			268.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	60,425.44	0.00	
			289.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						161,259.44	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio		55,050.00	8,750.00	0.00	63,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	450.00	0.00	
			211.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,300.00	0.00	
			382.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00	
			271.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,400.00	0.00	
			TOTAL :						8,750.00	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		90,275.28	26,530.07	0.00	116,805.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			424.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,484.64	0.00	
			214.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,821.44	0.00	
			385.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	556.00	0.00	
			274.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,667.99	0.00	
			TOTAL :						26,530.07	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion		325,903.89	58,776.60	0.00	384,680.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			427.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			217.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,363.77	0.00	
			292.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			388.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,544.73	0.00	
			277.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,363.77	0.00	
			292.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						58,776.60	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		229,840.77	38,596.72	0.00	268,437.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			220.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00	
			295.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			391.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			286.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			295.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
						T O T A L :			38,596.72	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,255.10	1,877.36	0.00	13,132.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			433.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			223.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00	
			298.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			394.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			289.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00	
			298.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
						T O T A L :			1,877.36	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	15,937.36	2,658.34	0.00	18,595.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			436.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			226.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00	
			301.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			397.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			292.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00	
			301.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
						T O T A L :			2,658.34	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1542				Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	0.00	13,450.71
5100	C00218000	020203010201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	110,153.70	58,642.88	0.00	168,796.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00	
			40.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	22,983.48	0.00	
			280.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,900.00	0.00	
						T O T A L :			58,642.88	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	27,767.81	3,728.04	0.00	31,495.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			283.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,728.04	0.00	
						T O T A L :			3,728.04	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,618.29	0.00	2,618.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			163.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	2,618.29	0.00	
						T O T A L :			2,618.29	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	2112				Enseres de oficina	0.00	1,411.76	0.00	1,411.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	1,411.76	0.00	
						T O T A L :			1,411.76	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00218000	020203010201101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			26,818.88	5,224.24	0.00	32,043.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,901.62	0.00
			107.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	587.44	0.00
			40.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	878.87	0.00
			104.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSI	681.43	0.00
			34.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSI	587.44	0.00
			174.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUSI	587.44	0.00
			TOTAL :					5,224.24	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
			TOTAL :					2,019.57	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,490.51	855.21	0.00	4,345.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00
			TOTAL :					855.21	0.00	
5100	C00218000	020203010201101	3711	Transportacion aerea			3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
5100	C00218000	020203010201101	3721	Gastos de traslado por via terrestre			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	C00218000	020203010201101	3751	Viaticos nacionales			2,171.60	0.00	0.00	2,171.60
5100	C00218000	020203010201101	3983	Impuesto sobre la renta			16,406.87	0.00	0.00	16,406.87
5100	C00219000	020203010203101	1131	Sueldo base			15,955,217.89	2,593,040.94	0.00	18,548,258.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			442.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-5,282.48	0.00
			439.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	277,692.38	0.00
			229.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	983,899.30	0.00
			232.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-3,099.32	0.00
			304.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			400.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	275,190.96	0.00
			403.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,402.43	0.00
			298.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-1,291.51	0.00
			295.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,048,311.10	0.00
			304.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :					2,593,040.94	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1311	Prima por año de servicio			959,950.00	157,725.00	0.00	1,117,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			445.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,700.00	0.00
			235.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	58,725.00	0.00
			406.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,700.00	0.00
			304.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	78,600.00	0.00
			TOTAL :					157,725.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203101	1312			Prima de antigüedad		47,494.20	37,012.80	0.00	84,507.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		1.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040		37,012.80	0.00	
TOTAL :									37,012.80	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1321			Prima vacacional		1,948,125.44	0.00	0.00	1,948,125.44
5100	C00219000	020203010203101	1322			Aguinaldo		24,801.43	10,687.85	0.00	35,489.28
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		4.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040		10,687.85	0.00	
TOTAL :									10,687.85	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		5,741.58	4,310.57	0.00	10,052.15
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		7.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040		4,310.57	0.00	
TOTAL :									4,310.57	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1325			Prima dominical		89,555.88	16,056.92	0.00	105,612.80
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		448.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,190.23	0.00	
		238.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		4,790.88	0.00	
		409.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,525.30	0.00	
		301.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		8,550.51	0.00	
TOTAL :									16,056.92	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		644,871.12	156,234.24	0.00	801,105.36
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		451.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		26,416.06	0.00	
		241.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		53,144.28	0.00	
		412.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		21,060.51	0.00	
		307.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		55,613.39	0.00	
TOTAL :									156,234.24	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1345			Gratificacion		3,891,907.58	681,558.82	0.00	4,573,466.40
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				
		454.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		160,627.47	0.00	
		244.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		173,384.80	0.00	
		307.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.64	0.00	
		415.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		159,202.47	0.00	
		310.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		173,384.80	0.00	
		307.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.64	0.00	
TOTAL :									681,558.82	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1346			Gratificacion por convenio		22,470.00	2,500.00	0.00	24,970.00
									DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			457.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			247.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			418.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			313.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						2,500.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1347	Gratificacion por productividad				546,350.00	88,900.00	0.00	635,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00	
			316.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00	
			T O T A L :						88,900.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1412	Cuotas de servicio de salud				3,494,278.74	593,186.45	0.00	4,087,465.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,876.27	0.00	
			256.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00	
			310.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			421.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,119.88	0.00	
			325.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00	
			310.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						593,186.45	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				172,456.75	28,935.06	0.00	201,391.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			463.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,838.45	0.00	
			259.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00	
			313.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			424.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,804.01	0.00	
			328.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00	
			313.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						28,935.06	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1416	Riesgo de trabajo				244,198.52	40,972.03	0.00	285,170.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			466.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,435.22	0.00	
			262.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,869.31	0.00	
			316.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			427.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,386.47	0.00	
			331.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,869.31	0.00	
			316.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						40,972.03	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	1531	Prima por jubilacion				533,430.48	355,622.08	0.00	889,052.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	355,622.08	0.00	
			T O T A L :						355,622.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos			171,910.36	1,616.47	0.00	173,526.83
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				13.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	1,616.47	0.00
				TOTAL :						1,616.47	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,950,059.17	1,042,006.48	0.00	2,992,065.65
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				49.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	102,229.35	0.00
				253.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	265.72	0.00
				49.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	380,111.41	0.00
				319.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	559,400.00	0.00
				TOTAL :						1,042,006.48	0.00
5100	C00219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			434,613.87	61,618.59	0.00	496,232.46
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				322.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	61,618.59	0.00
				TOTAL :						61,618.59	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	16,989.34	0.00	16,989.34
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				37.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	3,117.10	0.00
				187.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	6,499.80	0.00
				151.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	4,361.99	0.00
				148.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	3,010.45	0.00
				TOTAL :						16,989.34	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina			0.00	2,078.89	0.00	2,078.89
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				40.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	273.00	0.00
				154.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	1,805.89	0.00
				TOTAL :						2,078.89	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza			20,399.46	251.00	0.00	20,650.46
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				22.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	121.00	0.00
				34.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	130.00	0.00
				TOTAL :						251.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico			2,358.80	1,561.86	0.00	3,920.66
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				97.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	25.86	0.00
				35.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	1,536.00	0.00
				TOTAL :						1,561.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	020203010203101	2491	Materiales de construccion			1,584.05	309.50	0.00	1,893.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	309.50	0.00
			T O T A L :						309.50	0.00
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			229,285.90	24,500.00	0.00	253,785.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	3,500.00	0.00
			36.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	21,000.00	0.00
			T O T A L :						24,500.00	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			808,925.38	488,437.42	0.00	1,297,362.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	36,679.90	0.00
			42.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	10,295.44	0.00
			91.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,723.64	0.00
			82.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,673.00	0.00
			7.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,848.96	0.00
			119.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	30,441.10	0.00
			91.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	19,308.12	0.00
			19.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	51,481.32	0.00
			63.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	12,422.13	0.00
			41.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	21,573.21	0.00
			4.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	42,496.60	0.00
			7.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	12,468.87	0.00
			17.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	11,619.75	0.00
			122.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	34,693.94	0.00
			55.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	41,402.43	0.00
			49.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	14,642.97	0.00
			119.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	46,838.70	0.00
			189.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	36,885.39	0.00
			19.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	14,799.60	0.00
			50.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	28,992.12	0.00
			7.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00
			10.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,291.63	0.00
			T O T A L :						488,437.42	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2711	Vestuario y uniformes			76,417.98	2,509.19	0.00	78,927.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	2,509.19	0.00
			T O T A L :						2,509.19	0.00
5100	C00219000	020203010203101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			2,148.00	0.00	0.00	2,148.00
5100	C00219000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			107,249.83	16,952.03	0.00	124,201.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		140.51	0.00	
			100.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		163.79	0.00	
			85.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		108.72	0.00	
			7.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		271.53	0.00	
			37.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		13,466.59	0.00	
			18.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO		2,800.89	0.00	
			TOTAL :							16,952.03	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				3,132.60	8,528.00	0.00	11,660.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	8,528.00	0.00		
			TOTAL :							8,528.00	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 telefonía convencional				16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00		
			TOTAL :							2,019.57	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				20,291.61	3,588.85	0.00	23,880.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			82.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,588.85	0.00		
			TOTAL :							3,588.85	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				221,802.00	182,225.00	0.00	404,027.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			166.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00		
			136.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00		
			1.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	220.00	0.00		
			22.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	540.00	0.00		
			43.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00		
			58.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	330.00	0.00		
			76.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00		
			85.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00		
			109.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00		
			122.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	260.00	0.00		
			194.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	610.00	0.00		
			170.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00		
			140.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00		
			10.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	140,604.00	0.00		
			17.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	37,121.00	0.00		
			TOTAL :							182,225.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				53,872.86	196,127.00	0.00	249,999.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			163.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	320.00	0.00		
			16.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	30,100.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	31,295.00	0.00	
			13.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	19,521.00	0.00	
			1.0	27/07/2015	C	101	101	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'	114,891.00	0.00	
			T O T A L :						196,127.00	0.00	
5100	C00219000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	365,270.46	0.00	365,270.46
5100	C00221000	020203010203101	1131					Sueldo base	787,028.74	132,041.93	919,070.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			469.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00	
			472.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,238.18	0.00	
			268.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-182.31	0.00	
			265.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,772.69	0.00	
			319.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			430.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00	
			433.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-989.82	0.00	
			334.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,137.31	0.00	
			319.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			T O T A L :						132,041.93	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	16,550.00	2,550.00	19,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			475.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			271.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00	
			436.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			337.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			322.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						2,550.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	-750.00	0.00	-750.00
5100	C00221000	020203010203101	1321					Prima vacacional	57,308.84	0.00	57,308.84
5100	C00221000	020203010203101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	99,040.45	22,260.71	121,301.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			478.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,245.55	0.00	
			274.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	455.79	0.00	
			322.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			439.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,663.96	0.00	
			340.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	820.41	0.00	
			T O T A L :						22,260.71	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	1345					Gratificacion	442,576.79	73,553.54	516,130.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			277.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00	
			325.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			442.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			343.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00	
			325.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00221000	020203010203101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	3,798.87	0.00	3,798.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENT	3,798.87	0.00
			T O T A L :						3,798.87	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2112	Enseres de oficina			0.00	182.00	0.00	182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			109.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENT	182.00	0.00
			T O T A L :						182.00	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2161	Material y enseres de limpieza			490.00	0.00	0.00	490.00
5100	C00221000	020203010203101	2461	Material electrico y electronico			27,015.62	1,799.08	0.00	28,814.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	388.50	0.00
			10.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.02	0.00
			19.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.95	0.00
			38.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	331.00	0.00
			19.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	358.61	0.00
			T O T A L :						1,799.08	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2491	Materiales de construccion			114.00	0.00	0.00	114.00
5100	C00221000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas			561,276.64	0.00	0.00	561,276.64
5100	C00221000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			202,524.95	72,975.85	0.00	275,500.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	1,863.12	0.00
			13.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	8,586.24	0.00
			13.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	320.40	0.00
			88.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	6,909.13	0.00
			35.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	7,880.53	0.00
			60.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	6,019.02	0.00
			13.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	9,270.32	0.00
			113.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	9,986.09	0.00
			25.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	867.07	0.00
			49.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,423.61	0.00
			116.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,357.11	0.00
			107.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,409.86	0.00
			37.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	998.65	0.00
			13.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	5,129.29	0.00
			47.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	10,955.41	0.00
			T O T A L :						72,975.85	0.00
5100	C00221000	020203010203101	2711	Vestuario y uniformes			91,308.00	0.00	0.00	91,308.00
5100	C00221000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,597.88	31,669.62	0.00	33,267.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.62	0.00
			1.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	31,586.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								31,669.62	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	3,612.72	0.00	3,612.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/07/2015	D	174	174	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVA	3,612.72	0.00
T O T A L :								3,612.72	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			73.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
T O T A L :								2,019.57	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		7,690.99	1,555.29	0.00	9,246.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,555.29	0.00
T O T A L :								1,555.29	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3341		Capacitacion		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
5100	C00221000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,150.00	3,720.00	0.00	4,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			175.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,100.00	0.00
			106.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
			133.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
			31.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
			160.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	520.00	0.00
			79.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	300.00	0.00
			140.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
			158.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00
			209.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
			188.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
T O T A L :								3,720.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		330,321.40	189,797.00	0.00	520,118.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	65,524.00	0.00
			7.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	10,476.00	0.00
			1.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	64,847.00	0.00
			4.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	48,950.00	0.00
T O T A L :								189,797.00	0.00	
5100	C00221000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		13,042.24	0.00	0.00	13,042.24
5100	C00221000	020203010203101	3997		Proyectos para prestacion de servicios		99,603.00	0.00	0.00	99,603.00
5100	C00222000	020203010205101	1131		Sueldo base		9,664,772.26	1,608,027.17	0.00	11,272,799.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			496.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-4,700.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			493.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	158,563.28	0.00	
			289.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	612,190.42	0.00	
			292.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-2,424.15	0.00	
			337.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			454.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	152,991.67	0.00	
			457.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,311.30	0.00	
			361.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	653,557.59	0.00	
			364.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-885.51	0.00	
			337.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						1,608,027.17	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			551,825.00	94,175.00	0.00	646,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			499.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,900.00	0.00	
			295.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	36,225.00	0.00	
			460.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,450.00	0.00	
			370.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	48,500.00	0.00	
			340.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						94,175.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			63,771.00	40,377.60	0.00	104,148.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	40,377.60	0.00	
			TOTAL :						40,377.60	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1321	Prima vacacional			991,746.41	0.00	0.00	991,746.41	
5100	C00222000	020203010205101	1322	Aguinaldo			21,448.24	2,970.25	0.00	24,418.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	2,970.25	0.00	
			TOTAL :						2,970.25	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			8,132.51	2,171.28	0.00	10,303.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	2,171.28	0.00	
			TOTAL :						2,171.28	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1325	Prima dominical			48,544.19	9,594.70	0.00	58,138.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			502.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	549.30	0.00	
			298.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,067.21	0.00	
			463.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	721.62	0.00	
			367.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,256.57	0.00	
			TOTAL :						9,594.70	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			88,642.08	67,221.02	0.00	155,863.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			505.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		5,747.41	0.00	
			301.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		25,789.20	0.00	
			340.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		75.00	0.00	
			466.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,520.42	0.00	
			373.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		23,088.99	0.00	
			TOTAL :							67,221.02	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1345				Gratificacion	2,271,736.70	390,163.14	0.00	2,661,899.84	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			508.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,385.81	0.00		
			304.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00		
			343.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00		
			469.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,079.31	0.00		
			376.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00		
			343.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00		
			TOTAL :							390,163.14	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	281,400.00	46,900.00	0.00	328,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			307.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,450.00	0.00		
			379.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,450.00	0.00		
			TOTAL :							46,900.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	2,117,901.13	360,170.77	0.00	2,478,071.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			511.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,760.71	0.00		
			310.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00		
			346.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00		
			472.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,450.32	0.00		
			388.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00		
			346.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00		
			TOTAL :							360,170.77	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	103,676.03	17,582.89	0.00	121,258.92	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			514.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,063.98	0.00		
			313.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00		
			349.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00		
			475.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,004.37	0.00		
			391.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00		
			349.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00		
			TOTAL :							17,582.89	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	146,805.32	24,897.35	0.00	171,702.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			517.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,922.58	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			316.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		9,156.58	0.00
			352.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		411.71	0.00
			478.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		2,838.19	0.00
			394.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		9,156.58	0.00
			352.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		411.71	0.00
			TOTAL :							24,897.35	0.00
5100	C00222000	020203010205101		1531				Prima por jubilacion	473,783.20	0.00	473,783.20
5100	C00222000	020203010205101		1542				Dias civicos y economicos	106,138.14	1,594.32	107,732.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	1,594.32	0.00	
			TOTAL :							1,594.32	0.00
5100	C00222000	020203010205101		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,189,233.36	651,828.57	1,841,061.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	62,392.75	0.00	
			52.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	229,835.82	0.00	
			382.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	359,600.00	0.00	
			TOTAL :							651,828.57	0.00
5100	C00222000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	272,855.18	39,646.54	312,501.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			385.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	39,646.54	0.00	
			TOTAL :							39,646.54	0.00
5100	C00222000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	4,994.09	4,994.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	4,994.09	0.00	
			TOTAL :							4,994.09	0.00
5100	C00222000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	0.00	91.00	91.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	91.00	0.00	
			TOTAL :							91.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101		2161				Material y enseres de limpieza	14,685.48	0.00	14,685.48
5100	C00222000	020203010205101		2461				Material electrico y electronico	5,769.02	1,580.00	7,349.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	1,580.00	0.00	
			TOTAL :							1,580.00	0.00
5100	C00222000	020203010205101		2491				Materiales de construccion	34.78	35,984.67	36,019.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.17	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	25/07/2015	C	93	93	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	35,904.50	0.00	
			T O T A L :					35,984.67	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,094,736.36	530,185.73	0.00	1,624,922.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	9,596.15	0.00	
			45.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	8,216.88	0.00	
			10.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL\	41,864.32	0.00	
			44.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	57,596.36	0.00	
			66.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	32,372.08	0.00	
			122.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	56,909.60	0.00	
			94.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	53,403.49	0.00	
			22.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	25,497.37	0.00	
			7.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	27,549.45	0.00	
			20.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	7,989.23	0.00	
			10.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	8,721.63	0.00	
			17.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00	
			30.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,930.99	0.00	
			4.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00	
			125.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	22,752.45	0.00	
			58.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	17,957.02	0.00	
			183.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,894.90	0.00	
			192.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	26,129.70	0.00	
			52.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	9,546.03	0.00	
			122.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	22,676.73	0.00	
			22.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	19,760.18	0.00	
			53.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	52,139.43	0.00	
			T O T A L :					530,185.73	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		4,562.00	225.00	0.00	4,787.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	225.00	0.00	
			T O T A L :					225.00	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		110,488.91	13,620.68	0.00	124,109.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	86.90	0.00	
			26.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	13,533.78	0.00	
			T O T A L :					13,620.68	0.00		
5100	c00222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		25,257.51	2,255.49	0.00	27,513.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.79	0.00	
			27.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	2,169.70	0.00	
			T O T A L :					2,255.49	0.00		
5100	C00222000	020203010205101	2971		Articulos para la extincion de incendios		0.00	132.00	0.00	132.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	65.00	0.00	
			89.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	67.00	0.00	
			TOTAL :						132.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	1,841.30	0.00	1,841.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00	
			25.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,811.30	0.00	
			TOTAL :						1,841.30	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	2992	Otros enseres				0.00	663.81	0.00	663.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	663.81	0.00	
			TOTAL :						663.81	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			TOTAL :						2,019.57	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				6,840.77	1,320.72	0.00	8,161.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,320.72	0.00	
			TOTAL :						1,320.72	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				617,078.14	26,781.70	0.00	643,859.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	420.00	0.00	
			52.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00	
			25.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00	
			112.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00	
			139.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00	
			16.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00	
			46.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	900.00	0.00	
			4.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	180.00	0.00	
			128.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			1.0	08/07/2015	C	34	34	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	1,975.70	0.00	
			146.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	50.00	0.00	
			197.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00	
			173.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00	
			13.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	22,096.00	0.00	
			TOTAL :						26,781.70	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				7,542.40	88,900.00	0.00	96,442.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00	
			88.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00	
			7.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00	
			142.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00	
			49.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00	
			125.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00	
			4.0	27/07/2015	C	101	101	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'	85,490.00	0.00	
			143.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			176.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	800.00	0.00	
			T O T A L :						88,900.00	0.00	
5100	C00222000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	177,227.50	0.00	177,227.50
5100	C00225000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,435,342.26	240,375.79	1,675,718.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			523.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-414.51	0.00	
			520.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,962.95	0.00	
			319.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	60,046.69	0.00	
			481.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57,785.68	0.00	
			397.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	63,994.98	0.00	
			T O T A L :						240,375.79	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	81,225.00	12,600.00	93,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			526.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00	
			322.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,750.00	0.00	
			484.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00	
			403.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,000.00	0.00	
			T O T A L :						12,600.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-1,800.00	0.00	-1,800.00
5100	C00225000	020203010205101	1321					Prima vacacional	105,458.30	0.00	105,458.30
5100	C00225000	020203010205101	1322					Aguinaldo	2,069.98	0.00	2,069.98
5100	C00225000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	590.29	0.00	590.29
5100	C00225000	020203010205101	1325					Prima dominical	1,110.59	230.20	1,340.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			529.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00	
			325.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00	
			487.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00	
			400.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00	
			T O T A L :						230.20	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	167,810.13	42,335.78	210,145.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			532.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,232.40	0.00	
			328.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,166.87	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			490.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,615.47	0.00	
			406.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,321.04	0.00	
			TOTAL :						42,335.78	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1345			Gratificacion	694,754.86	121,763.26	0.00	816,518.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			535.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,834.29	0.00	
			331.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00	
			493.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	52,084.29	0.00	
			409.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00	
			TOTAL :						121,763.26	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	4,500.00	600.00	0.00	5,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			538.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			496.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	4,200.00	700.00	0.00	4,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			334.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			412.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	386,258.21	65,650.06	0.00	451,908.27	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			541.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,205.88	0.00	
			337.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00	
			499.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,641.82	0.00	
			421.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00	
			TOTAL :						65,650.06	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	18,581.65	3,149.14	0.00	21,730.79	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			544.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	989.57	0.00	
			340.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00	
			502.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	963.99	0.00	
			424.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00	
			TOTAL :						3,149.14	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	26,312.88	4,459.26	0.00	30,772.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			547.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,401.31	0.00	
			343.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00	
			505.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,365.01	0.00	
			427.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	3,324.93	0.00	
			23.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	2,122.90	0.00	
			13.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	2,547.54	0.00	
			7.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	2,114.80	0.00	
			61.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,819.17	0.00	
			128.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	3,359.00	0.00	
			195.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	4,053.36	0.00	
			125.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	5,286.99	0.00	
			55.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	2,467.26	0.00	
			56.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	22,403.78	0.00	
			25.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	15,968.38	0.00	
			13.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	258.60	0.00	
			1.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	6,256.04	0.00	
			55.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	822.42	0.00	
			23.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,113.88	0.00	
			39.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	4,378.14	0.00	
			62.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,436.27	0.00	
T O T A L :									166,299.37	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal				3,273.00	0.00	0.00	3,273.00
5100	C00225000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				22,700.72	1,691.46	0.00	24,392.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.60	0.00	
			4.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	77.48	0.00	
			64.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	429.24	0.00	
			67.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	218.10	0.00	
			73.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	518.27	0.00	
			95.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	139.24	0.00	
			1.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	87.72	0.00	
			58.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	
			42.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	34.36	0.00	
T O T A L :									1,691.46	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	8,255.00	0.00	8,255.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	8,255.00	0.00	
T O T A L :									8,255.00	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.24	2,019.57	0.00	18,952.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
T O T A L :									2,019.57	0.00	
5100	C00225000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				10,874.68	1,976.84	0.00	12,851.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,976.84	0.00	
T O T A L :									1,976.84	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5100	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas		0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	13/07/2015	C	49	49	REGISTRO FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORC	5,835.00	0.00
TOTAL :									5,835.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		17,359.14	3,590.00	0.00	20,949.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
			100.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
			124.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	60.00	0.00
			151.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
			172.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			131.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
			149.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00
			26.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	2,800.00	0.00
TOTAL :									3,590.00	0.00
5100	C00225000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos		20,590.81	0.00	0.00	20,590.81
5100	C00225000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		23,298.53	0.00	0.00	23,298.53
5100	C00227000	020203010205101	1131		Sueldo base		973,526.90	163,829.04	0.00	1,137,355.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	62,095.15	0.00
			553.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-670.22	0.00
			346.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
			511.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-197.83	0.00
			508.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56,731.85	0.00
			430.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,665.08	0.00
TOTAL :									163,829.04	0.00
5100	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		42,450.00	6,900.00	0.00	49,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			556.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
			349.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
			514.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			433.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
TOTAL :									6,900.00	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	1322		Aguinaldo		0.00	11,824.20	0.00	11,824.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	3,325.52	0.00
			1.0	16/07/2015	C	70	70	REG. FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	3,325.52	0.00
			1.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	5,173.16	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									11,824.20	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,762.53	0.00	1,762.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	778.75	0.00	
			4.0	16/07/2015	C	70	70	REG. FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	856.16	0.00	
			4.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	127.62	0.00	
TOTAL :									1,762.53	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical			382.65	86.43	0.00	469.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			559.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57.62	0.00	
			517.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28.81	0.00	
TOTAL :									86.43	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			142,031.45	34,855.78	0.00	176,887.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			562.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,803.63	0.00	
			352.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00	
			520.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,019.53	0.00	
			436.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00	
TOTAL :									34,855.78	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion			631,474.47	113,799.39	0.00	745,273.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			565.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,631.88	0.00	
			355.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,269.30	0.00	
			7.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	2,000.00	0.00	
			7.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	3,182.53	0.00	
			523.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,446.38	0.00	
			439.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,269.30	0.00	
TOTAL :									113,799.39	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			568.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			526.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
TOTAL :									600.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			302,682.70	51,270.81	0.00	353,953.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			571.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,232.65	0.00	
			358.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,611.82	0.00	
			529.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	19,814.52	0.00	
			448.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,611.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								51,270.81	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		14,079.33	2,383.93	0.00	16,463.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			574.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,015.20	0.00
			361.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	231.65	0.00
			532.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	905.43	0.00
			451.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	231.65	0.00
TOTAL :								2,383.93	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		19,936.53	3,375.73	0.00	23,312.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			577.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,437.59	0.00
			364.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	328.02	0.00
			535.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,282.10	0.00
			454.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	328.02	0.00
TOTAL :								3,375.73	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		3,626.53	0.00	0.00	3,626.53
5100	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		52,474.55	27,139.55	0.00	79,614.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
			58.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
			442.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,900.00	0.00
TOTAL :								27,139.55	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		10,220.49	1,460.07	0.00	11,680.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			445.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,460.07	0.00
TOTAL :								1,460.07	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,153.59	0.00	3,153.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE I	3,153.59	0.00
TOTAL :								3,153.59	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza		2,470.53	38.00	0.00	2,508.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	38.00	0.00
TOTAL :								38.00	0.00	
5100	C00227000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		164,543.18	0.00	0.00	164,543.18
5100	C00227000	020203010205101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		895.80	0.00	0.00	895.80
5100	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		404,025.09	186,020.24	0.00	590,045.33

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	7,687.24	0.00
					48.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	1,972.09	0.00
					10.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	411.21	0.00
					19.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	9,792.67	0.00
					72.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	11,084.05	0.00
					50.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	17,192.76	0.00
					100.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	4,917.74	0.00
					128.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	17,826.70	0.00
					28.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	16,130.19	0.00
					22.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	10,951.94	0.00
					7.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
					20.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
					33.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	17,848.47	0.00
					64.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	10,052.05	0.00
					131.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	10,830.22	0.00
					128.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	8,004.28	0.00
					58.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,586.10	0.00
					198.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	11,006.38	0.00
					59.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	4,898.98	0.00
					28.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	11,145.43	0.00
TOTAL :											186,020.24	0.00
5100	C00227000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		9,027.71	0.00	0.00	9,027.71		
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		15,620.15	7,252.51	0.00	22,872.66		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					59.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	2,550.38	0.00
					54.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	3,794.13	0.00
					51.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	908.00	0.00
TOTAL :											7,252.51	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.24	2,019.57	0.00	18,952.81		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
TOTAL :											2,019.57	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,567.27	2,026.77	0.00	10,594.04		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					91.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,026.77	0.00
TOTAL :											2,026.77	0.00
5100	C00227000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		22,464.14	12,950.00	0.00	35,414.14		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					148.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	120.00	0.00
					121.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			97.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
			143.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00		
			133.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00		
			20.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	12,450.00	0.00		
			T O T A L :						12,950.00	0.00		
5100	C00227000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	197,123.00	246,000.00	0.00	443,123.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			169.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00		
			145.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
			31.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	9,325.00	0.00		
			34.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	6,387.00	0.00		
			37.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	9,325.00	0.00		
			28.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	109,750.00	0.00		
			25.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	62,915.00	0.00		
			22.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	43,102.00	0.00		
			40.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	4,676.00	0.00		
			206.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00		
			185.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00		
			T O T A L :						246,000.00	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	54,239.21	7,454.08	0.00	61,693.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			580.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,315.71	0.00		
			538.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,138.37	0.00		
			T O T A L :						7,454.08	0.00		
5100	C00230000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	2,250.00	350.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			583.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00		
			541.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00		
			T O T A L :						350.00	0.00		
5100	C00230000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-150.00	0.00	0.00	-150.00
5100	C00230000	020203010205101	1321					Prima vacacional	3,689.04	0.00	0.00	3,689.04
5100	C00230000	020203010205101	1345					Gratificacion	42,537.51	4,282.78	0.00	46,820.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			586.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00		
			544.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,391.39	0.00		
			T O T A L :						4,282.78	0.00		
5100	C00230000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	18,700.09	2,261.68	0.00	20,961.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			589.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,388.80	0.00		
			547.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	872.88	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									2,261.68	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			849.14	102.71	0.00	951.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			592.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63.07	0.00	
			550.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39.64	0.00	
TOTAL :									102.71	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			1,202.37	145.41	0.00	1,347.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			595.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	89.29	0.00	
			553.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56.12	0.00	
TOTAL :									145.41	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			27,322.67	6,636.80	0.00	33,959.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,467.30	0.00	
			16.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,351.12	0.00	
			43.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	587.44	0.00	
			110.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	881.17	0.00	
			177.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,468.61	0.00	
			40.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	293.72	0.00	
			110.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	587.44	0.00	
TOTAL :									6,636.80	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
5100	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	1,848.00	0.00	1,848.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	1,848.00	0.00	
TOTAL :									1,848.00	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
TOTAL :									2,019.57	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,490.51	855.21	0.00	4,345.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00	
TOTAL :									855.21	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas			39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
5100	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	30,471.14	0.00	30,471.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/07/2015	C	13	13	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	1,974.14	0.00	
		38.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	28,497.00	0.00	
							TOTAL :	30,471.14	0.00	
5100	C00230000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	706.51	0.00	0.00	706.51
5100	C00233000	020203010205101	1131			Sueldo base	415,811.44	64,076.82	0.00	479,888.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		601.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-286.78	0.00	
		598.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,181.80	0.00	
		556.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,181.80	0.00	
							TOTAL :	64,076.82	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	14,375.00	2,275.00	0.00	16,650.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		604.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	975.00	0.00	
		559.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	11,566.34	9,118.84	0.00	20,685.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		607.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,203.96	0.00	
		562.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,914.88	0.00	
							TOTAL :	9,118.84	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1345			Gratificacion	289,669.38	51,860.62	0.00	341,530.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		610.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,930.31	0.00	
		565.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,930.31	0.00	
							TOTAL :	51,860.62	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	129,415.91	21,442.58	0.00	150,858.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		613.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.30	0.00	
		568.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.28	0.00	
							TOTAL :	21,442.58	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,148.16	1,016.98	0.00	7,165.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		616.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			571.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.48	0.00	
			T O T A L :						1,016.98	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	8,705.67	1,440.02	0.00	10,145.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			619.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00	
			574.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00	
			T O T A L :						1,440.02	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	0.00	85.34	0.00	85.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.34	0.00	
			T O T A L :						85.34	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	0.00	32.59	0.00	32.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	32.59	0.00	
			T O T A L :						32.59	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	13,065.29	5,383.83	0.00	18,449.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,406.02	0.00	
			19.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	587.44	0.00	
			46.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	587.44	0.00	
			113.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,040.60	0.00	
			180.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	587.44	0.00	
			113.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	881.17	0.00	
			43.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	293.72	0.00	
			T O T A L :						5,383.83	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.22	2,019.57	0.00	18,952.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			T O T A L :						2,019.57	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			127.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			T O T A L :						40.00	0.00	
5100	C00233000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	5,759.82	0.00	0.00	5,759.82
5100	C00C00000	020203010205101	1131				Sueldo base	889,112.95	111,015.08	0.00	1,000,128.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-200.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			367.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		53,837.98	0.00	
			457.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		57,378.01	0.00	
			TOTAL :							111,015.08	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	38,000.00	4,900.00	0.00	42,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			373.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		2,100.00	0.00	
			463.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	1,004.14	236.21	0.00	1,240.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			376.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		84.89	0.00	
			460.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		151.32	0.00	
			TOTAL :							236.21	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	28,065.75	6,231.14	0.00	34,296.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			379.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		2,963.10	0.00	
			466.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		3,268.04	0.00	
			TOTAL :							6,231.14	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1345				Gratificacion	247,285.84	15,105.50	0.00	262,391.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			382.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		7,552.75	0.00	
			469.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		7,552.75	0.00	
			TOTAL :							15,105.50	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	6,300.00	600.00	0.00	6,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			385.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		300.00	0.00	
			472.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		300.00	0.00	
			TOTAL :							600.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	4,200.00	700.00	0.00	4,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			388.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		350.00	0.00	
			475.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		350.00	0.00	
			TOTAL :							700.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	198,712.46	21,775.74	0.00	220,488.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			391.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,887.87	0.00		
			484.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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			9,741.62	1,085.72	0.00	10,827.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			394.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	542.86	0.00		
			487.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	542.86	0.00		
			T O T A L :						1,085.72	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo			13,794.09	1,537.36	0.00	15,331.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			397.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	768.68	0.00		
			490.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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			42,169.80	25,695.82	0.00	67,865.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00		
			34.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00		
			478.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	21,200.00	0.00		
			T O T A L :						25,695.82	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia			23,554.85	3,540.03	0.00	27,094.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			481.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,540.03	0.00		
			T O T A L :						3,540.03	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina			398.92	4,896.52	0.00	5,295.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. H	4,896.52	0.00		
			T O T A L :						4,896.52	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			310.34	387.93	0.00	698.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00		
			T O T A L :						387.93	0.00		
5100	C00C00000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico			0.00	344.80	0.00	344.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	344.80	0.00		
			T O T A L :						344.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00C00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			173,594.25	10,005.34	0.00	183,599.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	3,464.12	0.00
			37.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	293.72	0.00
			104.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,507.72	0.00
			171.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,096.29	0.00
			98.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,762.33	0.00
			10.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	587.44	0.00
			44.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	293.72	0.00
			T O T A L :					10,005.34	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
			T O T A L :					2,019.57	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,963.50	3,088.02	0.00	13,051.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,088.02	0.00
			T O T A L :					3,088.02	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			6,841.87	286,766.00	0.00	293,607.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	02/07/2015	C	21	21	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/	134,753.00	0.00
			152.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
			1.0	13/07/2015	C	50	50	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIV	53,855.00	0.00
			1.0	18/07/2015	C	84	84	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRE	98,038.00	0.00
			T O T A L :					286,766.00	0.00	
5100	C00C00000	020203010205101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	600.00	0.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	600.00	0.00
			T O T A L :					600.00	0.00	
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			1,012,498.11	164,987.70	0.00	1,177,485.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			622.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00
			625.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-176.06	0.00
			400.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,129.87	0.00
			355.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00
			577.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00
			580.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-98.65	0.00
			493.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	28,488.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		355.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
						TOTAL :		164,987.70	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	15,450.00	2,625.00	0.00	18,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			628.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
			403.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
			583.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			499.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	1,660.75	420.39	0.00	2,081.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			406.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	132.86	0.00
			586.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	88.24	0.00
			496.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	199.29	0.00
						TOTAL :		420.39	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	8,288.70	8,603.82	0.00	16,892.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			634.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-443.92	0.00
			631.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	772.73	0.00
			409.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,512.44	0.00
			589.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	618.18	0.00
			502.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,144.39	0.00
						TOTAL :		8,603.82	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1345			Gratificacion	646,221.23	74,656.28	0.00	720,877.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			637.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00
			412.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
			358.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
			592.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00
			505.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00
			358.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00
						TOTAL :		74,656.28	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
5100	C00C01000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	12,600.00	2,100.00	0.00	14,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			415.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00
			508.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,100.00	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		266,878.01	43,116.87	0.00	309,994.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			640.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.77	0.00
			418.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
			361.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
			595.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.78	0.00
			517.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00
			361.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00
TOTAL :								43,116.87	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		12,855.84	2,067.11	0.00	14,922.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			643.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.51	0.00
			421.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00
			364.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
			598.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.50	0.00
			520.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00
			364.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00
TOTAL :								2,067.11	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		18,203.78	2,927.02	0.00	21,130.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			646.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00
			424.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00
			367.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
			601.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00
			523.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00
			367.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00
TOTAL :								2,927.02	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		40,604.85	21,043.75	0.00	61,648.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00
			37.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.90	0.00
			511.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,300.00	0.00
TOTAL :								21,043.75	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		12,026.98	1,718.14	0.00	13,745.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			514.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,718.14	0.00
TOTAL :								1,718.14	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		23,584.63	3,464.67	0.00	27,049.30

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,408.61	0.00	
			13.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	881.17	0.00	
			31.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	293.72	0.00	
			101.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	881.17	0.00	
			TOTAL :						3,464.67	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica			24,091,036.80	3,989,632.80	0.00	28,080,669.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/07/2015	C	54	54	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	3,989,632.80	0.00	
			TOTAL :						3,989,632.80	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.22	2,019.57	0.00	18,952.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			TOTAL :						2,019.57	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,347.87	1,164.77	0.00	6,512.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,164.77	0.00	
			TOTAL :						1,164.77	0.00	
5100	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			9,420.00	6,344.00	0.00	15,764.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	6,344.00	0.00	
			TOTAL :						6,344.00	0.00	
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			1,586,355.57	319,011.94	0.00	1,905,367.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			652.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,368.48	0.00	
			649.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	90,249.15	0.00	
			427.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	17,872.55	0.00	
			370.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00	
			607.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-843.53	0.00	
			604.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	87,100.84	0.00	
			526.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,047.73	0.00	
			370.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	53,976.84	0.00	
			TOTAL :						319,011.94	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			33,150.00	6,825.00	0.00	39,975.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			655.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,250.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			430.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	675.00	0.00	
			610.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			532.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :					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	1322			Aguinaldo	0.00	3,325.52	0.00	3,325.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,325.52	0.00	
			TOTAL :					3,325.52	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	391.69	0.00	391.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	391.69	0.00	
			TOTAL :					391.69	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1325			Prima dominical	2,235.42	597.69	0.00	2,833.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			658.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	172.28	0.00	
			433.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00	
			613.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	264.99	0.00	
			529.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00	
			TOTAL :					597.69	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	73,308.76	23,384.62	0.00	96,693.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			661.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,266.12	0.00	
			616.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,118.50	0.00	
			TOTAL :					23,384.62	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1345			Gratificacion	919,809.48	174,190.76	0.00	1,094,000.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			664.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,003.11	0.00	
			436.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00	
			373.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			619.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,503.11	0.00	
			535.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00	
			373.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			TOTAL :					174,190.76	0.00		
5100	C00C02000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	4,200.00	700.00	0.00	4,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			538.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								700.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		430,020.60	84,356.84	0.00	514,377.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9352 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	3,239.26	0.00	
			127.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	5,561.59	0.00	
			TOTAL :						8,800.85	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			0.00	455.00	0.00	455.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			130.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	455.00	0.00	
			TOTAL :						455.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			77,858.96	12,892.66	0.00	90,751.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	469.54	0.00	
			116.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	245.67	0.00	
			16.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	245.67	0.00	
			38.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	245.67	0.00	
			1.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,292.38	0.00	
			52.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	3,862.42	0.00	
			119.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,291.03	0.00	
			116.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,997.31	0.00	
			46.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	587.44	0.00	
			186.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,409.86	0.00	
			16.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	245.67	0.00	
			TOTAL :						12,892.66	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	2,503.00	0.00	
			TOTAL :						2,503.00	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			TOTAL :						2,019.57	0.00	
5100	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,757.53	1,711.24	0.00	16,468.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00	
			TOTAL :						1,711.24	0.00	
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,888,545.62	310,869.79	0.00	2,199,415.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			679.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-713.41	0.00
			676.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00
			451.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	50,432.18	0.00
			385.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			631.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00
			556.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,748.28	0.00
			385.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
							TOTAL :		310,869.79	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	76,475.00	12,000.00	0.00	88,475.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			682.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00
			454.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,475.00	0.00
			634.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,600.00	0.00
			559.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,300.00	0.00
							TOTAL :		12,000.00	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	104,823.60	0.00	0.00	104,823.60	
5100	C03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	139,664.76	0.00	0.00	139,664.76	
5100	C03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	18,799.56	0.00	0.00	18,799.56	
5100	C03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,202.01	0.00	0.00	8,202.01	
5100	C03216000	020203010205101	1325		Prima dominical	275.45	0.00	0.00	275.45	
5100	C03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,612.57	1,212.10	0.00	7,824.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			685.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
			637.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
							TOTAL :		1,212.10	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,323,274.73	223,657.88	0.00	1,546,932.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			688.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
			457.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
			388.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			640.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
			562.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,938.09	0.00
			388.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
							TOTAL :		223,657.88	0.00
5100	C03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	41,400.00	7,800.00	0.00	49,200.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			691.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00
			460.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00
			643.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			565.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00		
			T O T A L :							7,800.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	597,598.75	99,492.26	0.00	697,091.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			694.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.53	0.00		
			463.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00		
			391.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			646.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.51	0.00		
			574.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00		
			391.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			T O T A L :							99,492.26	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,288.49	4,701.94	0.00	32,990.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			697.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.99	0.00		
			466.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00		
			394.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			649.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.97	0.00		
			577.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00		
			394.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			T O T A L :							4,701.94	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	40,056.19	6,657.95	0.00	46,714.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			700.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.76	0.00		
			469.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00		
			397.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			652.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.75	0.00		
			580.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00		
			397.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			T O T A L :							6,657.95	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	59,349.17	41,879.14	0.00	101,228.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00		
			64.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00		
			568.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,400.00	0.00		
			T O T A L :							41,879.14	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	23,061.65	3,316.10	0.00	26,377.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			571.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,316.10	0.00		
			T O T A L :							3,316.10	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	161.20	11,699.15	0.00	11,860.35	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,888.28	0.00	
			97.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,810.87	0.00	
			T O T A L :						11,699.15	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	7,806.16	0.00	7,806.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			142.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	2,990.00	0.00	
			16.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	3,076.46	0.00	
			100.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	1,739.70	0.00	
			T O T A L :						7,806.16	0.00	
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	18,980.87	0.00	77,994.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	3,115.22	0.00	
			7.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	2,950.48	0.00	
			26.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,081.70	0.00	
			68.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	4,144.46	0.00	
			42.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	5,689.01	0.00	
			T O T A L :						18,980.87	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	47.00	0.00	0.00	47.00
5100	C03216000	020203010205101	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	
			25.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	1,800.00	0.00	
			T O T A L :						1,800.00	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.24	2,019.57	0.00	18,952.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			T O T A L :						2,019.57	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,798.28	1,239.76	0.00	7,038.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,239.76	0.00	
			T O T A L :						1,239.76	0.00	
5100	C03216000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	140.00	70.00	0.00	210.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03219000	020203010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			16,964.68	6,716.85	0.00	23,681.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,331.83	0.00
			4.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	1,331.83	0.00
			7.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,204.21	0.00
			4.0	30/07/2015	C	113	113	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	1,204.21	0.00
			10.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	1,644.77	0.00
			TOTAL :						6,716.85	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1325	Prima dominical			31,016.49	4,435.14	0.00	35,451.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			712.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	757.75	0.00
			481.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,486.12	0.00
			661.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.52	0.00
			586.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,504.75	0.00
			TOTAL :						4,435.14	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			315,772.96	68,228.46	0.00	384,001.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			715.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,012.06	0.00
			484.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,423.20	0.00
			403.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			664.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	17,504.36	0.00
			592.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,213.84	0.00
			TOTAL :						68,228.46	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1345	Gratificacion			1,506,828.74	249,995.57	0.00	1,756,824.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			718.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	61,025.30	0.00
			487.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,697.77	0.00
			406.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
			7.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,600.00	0.00
			7.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	2,000.00	0.00
			10.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,200.00	0.00
			667.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	55,583.30	0.00
			595.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,929.66	0.00
			406.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
			TOTAL :						249,995.57	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1346	Gratificacion por convenio			13,500.00	2,400.00	0.00	15,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			721.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			670.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			TOTAL :						2,400.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101	1347	Gratificacion por productividad			185,150.00	29,400.00	0.00	214,550.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			490.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00		
			598.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00		
			T O T A L :						29,400.00	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1412					Cuotas de servicio de salud	1,478,354.22	241,741.93	0.00	1,720,096.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			724.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,499.53	0.00		
			496.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,129.91	0.00		
			409.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			673.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,153.59	0.00		
			607.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,170.30	0.00		
			409.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			T O T A L :						241,741.93	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	71,659.48	11,722.04	0.00	83,381.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			727.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,147.42	0.00		
			499.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,644.39	0.00		
			412.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			676.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,993.05	0.00		
			610.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,646.42	0.00		
			412.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			T O T A L :						11,722.04	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1416					Riesgo de trabajo	101,468.82	16,598.26	0.00	118,067.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			730.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,040.61	0.00		
			502.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,160.45	0.00		
			415.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			679.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,822.16	0.00		
			613.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,163.32	0.00		
			415.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			T O T A L :						16,598.26	0.00		
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	728,695.00	395,200.70	0.00	1,123,895.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	38,395.95	0.00		
			493.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,800.00	0.00		
			67.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	143,204.75	0.00		
			601.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	210,800.00	0.00		
			T O T A L :						395,200.70	0.00		
5100	C03219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	159,309.38	22,691.79	0.00	182,001.17

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			604.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,691.79	0.00
			TOTAL :						22,691.79	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	4,279.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			118.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	4,279.59	0.00
			TOTAL :						4,279.59	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2161				Material y enseres de limpieza	2,055.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	66.30	0.00
			TOTAL :						66.30	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2461				Material electrico y electronico	9,683.75	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2491				Materiales de construccion	617.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	617.00	0.00
			TOTAL :						617.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	14.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2511				Sustancias quimicas	33,076.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	4,872.00	0.00
			TOTAL :						4,872.00	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	864,215.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	54,797.89	0.00
			1.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	35,908.77	0.00
			1.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	13,373.04	0.00
			26.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	2,355.96	0.00
			1.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	46,240.00	0.00
			36.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,871.76	0.00
			23.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
			10.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
			1.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	13,311.94	0.00
			49.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,583.41	0.00
			10.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	9,095.39	0.00
			33.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	15,995.65	0.00
			71.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	17,726.26	0.00
			17.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	20,851.31	0.00
			TOTAL :						260,793.12	0.00
5100	C03219000	020203010203101		2711				Vestuario y uniformes	50,298.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
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	53,168.01	3,518.80	0.00	56,686.81					
									DEBE	HABER						
									39.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	64.80	0.00
									5.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	3,454.00	0.00
									T O T A L :			3,518.80	0.00			
5100	C03219000	020203010203101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	240.00	0.00	0.00	240.00					
5100	C03219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	24,942.93	2,019.57	0.00	26,962.50					
									DEBE	HABER						
									100.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
									T O T A L :			2,019.57	0.00			
5100	C03219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,551.25	1,395.71	0.00	10,946.96					
									DEBE	HABER						
									103.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,395.71	0.00
									T O T A L :			1,395.71	0.00			
5100	C03219000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	703,974.00	38,973.00	0.00	742,947.00					
									DEBE	HABER						
									118.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
									223.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00
									216.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	960.00	0.00
									127.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	990.00	0.00
									109.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
									23.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	35,503.00	0.00
									T O T A L :			38,973.00	0.00			
5100	C03219000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	36,380.00	74,514.00	0.00	110,894.00					
									DEBE	HABER						
									1.0	01/07/2015	C	10	10	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	1,430.00	0.00
									43.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	18,080.00	0.00
									46.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	54,584.00	0.00
									226.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
									130.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
									T O T A L :			74,514.00	0.00			
5100	C03219000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	89,833.48	0.00	0.00	89,833.48					
5100	C03222000	020203010205101	1131				Sueldo base	2,369,657.41	407,664.09	0.00	2,777,321.50					
									DEBE	HABER						
									733.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00
									736.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,249.70	0.00
									505.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
									508.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-354.01	0.00
									682.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			616.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	169,125.81	0.00	
			T O T A L :						407,664.09	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	159,400.00	26,725.00	0.00	186,125.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			739.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00	
			511.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,050.00	0.00	
			685.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,000.00	0.00	
			622.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,400.00	0.00	
			T O T A L :						26,725.00	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	9,809.97	7,658.46	0.00	17,468.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			742.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	183.58	0.00	
			514.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	650.18	0.00	
			688.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.81	0.00	
			619.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,569.89	0.00	
			T O T A L :						7,658.46	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	77,867.45	41,474.64	0.00	119,342.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			745.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,683.97	0.00	
			517.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	21,293.99	0.00	
			691.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,153.18	0.00	
			625.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,343.50	0.00	
			T O T A L :						41,474.64	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1345			Gratificacion	500,058.95	93,523.02	0.00	593,581.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			748.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00	
			520.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00	
			694.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00	
			628.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00	
			T O T A L :						93,523.02	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	8,760.00	1,160.00	0.00	9,920.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			751.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			697.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			T O T A L :						1,160.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			523.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			631.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			TOTAL :						3,500.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		504,510.44	87,913.30	0.00	592,423.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			754.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,695.99	0.00	
			526.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	33,260.65	0.00	
			700.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,696.01	0.00	
			640.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	33,260.65	0.00	
			TOTAL :						87,913.30	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		25,000.77	4,348.92	0.00	29,349.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			757.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.78	0.00	
			529.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.71	0.00	
			703.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.74	0.00	
			643.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.69	0.00	
			TOTAL :						4,348.92	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		35,401.10	6,158.07	0.00	41,559.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			760.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.41	0.00	
			532.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00	
			706.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.38	0.00	
			646.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00	
			TOTAL :						6,158.07	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		297,749.34	154,685.19	0.00	452,434.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	14,878.45	0.00	
			70.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	54,806.74	0.00	
			634.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	85,000.00	0.00	
			TOTAL :						154,685.19	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		71,383.51	10,434.48	0.00	81,817.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			637.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,434.48	0.00	
			TOTAL :						10,434.48	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	4,450.42	0.00	4,450.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	4,450.42	0.00	
			TOTAL :						4,450.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	1,472.20	0.00	1,472.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	1,472.20	0.00
			TOTAL :						1,472.20	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	66.30	0.00	425.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	66.30	0.00
			TOTAL :						66.30	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		2,712.84	0.00	0.00	2,712.84
5100	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		611.25	1,853.85	0.00	2,465.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	1,853.85	0.00
			TOTAL :						1,853.85	0.00
5100	C03222000	020203010205101	2511		Sustancias quimicas		810.00	0.00	0.00	810.00
5100	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		594,188.25	135,518.42	0.00	729,706.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	18,069.20	0.00
			11.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	14,036.59	0.00
			29.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	2,232.10	0.00
			4.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	8,870.39	0.00
			4.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	17,953.00	0.00
			4.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	6,806.94	0.00
			13.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	14,664.23	0.00
			20.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	16,919.49	0.00
			36.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	14,410.70	0.00
			74.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	16,973.72	0.00
			52.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	4,582.06	0.00
			TOTAL :						135,518.42	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		5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5100	C03222000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		72,475.23	5,940.54	0.00	78,415.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	5,940.54	0.00
			TOTAL :						5,940.54	0.00
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	67,892.00	0.00	76,892.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	27,500.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	40,392.00	0.00	
						TOTAL :		67,892.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3141			Servicio de telefonía convencional	11,027.99	2,019.57	0.00	13,047.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			103.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
							TOTAL :	2,019.57	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	586.14	930.20	0.00	1,516.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			106.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
							TOTAL :	930.20	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,360.00	17,115.00	0.00	35,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			112.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	910.00	0.00
			121.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,560.00	0.00
			29.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	14,645.00	0.00
							TOTAL :	17,115.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	37,842.14	93,760.00	0.00	131,602.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	93,200.00	0.00
			124.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
			115.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
							TOTAL :	93,760.00	0.00	
5100	C03222000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00	0.00	34,209.57
5100	C03C03000	020203010205101	1131			Sueldo base	1,288,683.57	242,416.25	0.00	1,531,099.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			766.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,061.72	0.00
			763.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			535.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	30,345.35	0.00
			418.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			709.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			649.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	32,340.66	0.00
			418.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
							TOTAL :	242,416.25	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	48,825.00	7,875.00	0.00	56,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			769.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,400.00	0.00
			538.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	975.00	0.00
			712.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,200.00	0.00
			655.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,300.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								7,875.00	0.00	
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		3,355.10	768.97	0.00	4,124.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			772.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	303.00	0.00
			541.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
			715.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	333.11	0.00
			652.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
T O T A L :								768.97	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		55,177.27	17,083.10	0.00	72,260.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			775.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,048.36	0.00
			544.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,325.57	0.00
			718.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,921.41	0.00
			658.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,787.76	0.00
T O T A L :								17,083.10	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion		556,015.57	91,489.12	0.00	647,504.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			778.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
			547.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
			721.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
			661.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,462.65	0.00
			421.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00
T O T A L :								91,489.12	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		2,700.00	600.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			781.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			724.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			550.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
			664.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
T O T A L :								700.00	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		328,894.43	57,402.29	0.00	386,296.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			784.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.60	0.00
			553.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.23	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			421.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			727.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.65	0.00	
			673.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.21	0.00	
			424.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						57,402.29	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			15,635.37	2,746.82	0.00	18,382.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			787.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.46	0.00	
			556.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.61	0.00	
			424.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			730.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.36	0.00	
			676.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.63	0.00	
			427.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						2,746.82	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			22,139.09	3,889.46	0.00	26,028.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			790.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.72	0.00	
			559.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.18	0.00	
			427.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			733.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.67	0.00	
			679.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.17	0.00	
			430.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						3,889.46	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			50,649.30	41,479.14	0.00	92,128.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00	
			61.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00	
			667.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,000.00	0.00	
			T O T A L :						41,479.14	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			13,747.87	1,995.31	0.00	15,743.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			670.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,995.31	0.00	
			T O T A L :						1,995.31	0.00	
5100	C03C03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			2,445.35	21,674.45	0.00	24,119.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	963.41	0.00	
			32.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	93.98	0.00	
			13.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	3,147.88	0.00	
			7.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	521.50	0.00	
			13.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	1,174.89	0.00	
			4.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,502.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	1,760.80	0.00		
			58.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	1,174.89	0.00		
			65.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,622.41	0.00		
			45.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	5,711.88	0.00		
			T O T A L :						21,674.45	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonía convencional	16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			94.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00		
			T O T A L :						2,019.57	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,520.26	1,289.76	0.00	4,810.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			97.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,289.76	0.00		
			T O T A L :						1,289.76	0.00		
5100	C03C03000	020203010205101	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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	463,028.99	85,629.55	0.00	548,658.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			796.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-191.97	0.00		
			793.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00		
			430.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00		
			736.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00		
			433.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00		
			T O T A L :						85,629.55	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	3,375.00	525.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			799.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00		
			739.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00		
			T O T A L :						525.00	0.00		
5100	D00228000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	0.00	4,822.20
5100	D00228000	020203010205101	1321					Prima vacacional	36,047.46	0.00	0.00	36,047.46
5100	D00228000	020203010205101	1322					Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	678.46
5100	D00228000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00	0.00	171.02
5100	D00228000	020203010205101	1345					Gratificación	247,957.31	39,639.84	0.00	287,597.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			802.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00		
			433.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00		
			742.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69	0.00		
			436.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23	0.00		
			T O T A L :						39,639.84	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		132,744.99	23,465.58	0.00	156,210.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			805.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.26	0.00
			436.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.53	0.00
			745.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.25	0.00
			439.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.54	0.00
			TOTAL :						23,465.58	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,186.65	1,097.79	0.00	7,284.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			808.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.32	0.00
			439.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.59	0.00
			748.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.30	0.00
			442.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.58	0.00
			TOTAL :						1,097.79	0.00
5100	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		8,759.94	1,554.41	0.00	10,314.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			811.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97	0.00
			442.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.26	0.00
			751.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97	0.00
			445.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.21	0.00
			TOTAL :						1,554.41	0.00
5100	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion		6,698.00	1,600.00	0.00	8,298.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			97.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00
			TOTAL :						1,600.00	0.00
5100	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	368.21	0.00	368.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			201.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	368.21	0.00
			TOTAL :						368.21	0.00
5100	D00228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		9,316.35	0.00	0.00	9,316.35
5100	D00D00000	020203010205101	1131		Sueldo base		790,727.33	126,117.66	0.00	916,844.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			814.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
			817.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-389.30	0.00
			445.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			754.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
			448.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			TOTAL :						126,117.66	0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		50,492.44	0.00	0.00	50,492.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	020203010205101	1345		Gratificacion	477,476.44	86,215.24	0.00	563,691.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			820.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			448.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			757.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			451.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			TOTAL :						
									86,215.24
									0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	25,800.00	4,200.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			823.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			760.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	HABER
			TOTAL :						
									4,200.00
									0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	219,433.82	36,818.39	0.00	256,252.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			826.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			451.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			763.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			454.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			TOTAL :						
									36,818.39
									0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,129.15	1,699.74	0.00	11,828.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			829.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			454.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			766.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			457.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			TOTAL :						
									1,699.74
									0.00
5100	D00D00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	14,342.95	2,406.85	0.00	16,749.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			832.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			457.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			769.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE
			460.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	HABER
			TOTAL :						
									2,406.85
									0.00
5100	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	2,759.95	0.00	2,759.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			46.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	DEBE
			124.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9585 DIR. JURIDICA	HABER
			TOTAL :						
									2,759.95
									0.00
5100	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	0.00	273.00	0.00	273.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA		273.00	0.00	
							TOTAL :		273.00	0.00		
5100	D00D00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos		2,678.01	293.72	0.00	2,971.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			131.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		293.72	0.00	
							TOTAL :		293.72	0.00		
5100	D00D00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional		16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,019.58	0.00	
							TOTAL :		2,019.58	0.00		
5100	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,719.47	1,393.37	0.00	8,112.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		1,393.37	0.00	
							TOTAL :		1,393.37	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		351,178.99	62,608.90	0.00	413,787.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			835.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,979.36	0.00	
			460.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
			772.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,979.36	0.00	
			463.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
							TOTAL :		62,608.90	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio		3,375.00	525.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			838.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		225.00	0.00	
			775.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		288,169.51	61,247.66	0.00	349,417.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			841.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		18,963.09	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			463.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			778.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,963.09	0.00	
			466.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,660.74	0.00	
			TOTAL :						61,247.66	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			844.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			781.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	700.00	0.00	
			TOTAL :						1,400.00	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	89,934.66	18,205.33	0.00	108,139.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			847.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,208.35	0.00	
			466.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			784.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,208.38	0.00	
			469.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						18,205.33	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,275.71	862.03	0.00	5,137.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			850.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	285.62	0.00	
			469.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			787.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	285.65	0.00	
			472.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						862.03	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,054.18	1,220.55	0.00	7,274.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			853.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00	
			472.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00	
			790.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00	
			475.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						1,220.55	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	10,209.26	0.00	10,209.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	5,819.48	0.00	
			61.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	4,389.78	0.00	
			TOTAL :						10,209.26	0.00	
5100	G00G00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	46,967.62	9,134.91	0.00	56,102.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,316.81	0.00	
			49.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,286.38	0.00	
			67.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,104.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,919.65	0.00		
			61.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	293.72	0.00		
			134.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	1,292.46	0.00		
			204.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	1,921.06	0.00		
			T O T A L :						9,134.91	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	657.00	0.00	657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	657.00	0.00		
			T O T A L :						657.00	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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
			T O T A L :						2,019.58	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,004.75	774.25	0.00	3,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00		
			T O T A L :						774.25	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/07/2015	C	75	75	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEM	300,000.00	0.00		
			T O T A L :						300,000.00	0.00		
5100	G00G00000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	270.00	0.00	270.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
			149.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00		
			T O T A L :						270.00	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	30,105,767.32	7,857,079.65	0.00	37,962,846.97
5200	B03228000	020203010205101	4391					Subsidios por carga fiscal	29,819,412.23	7,857,079.65	0.00	37,676,491.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			148.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,283.00	0.00		
			145.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,797.00	0.00		
			151.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,237.70	0.00		
			142.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,246.61	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		129.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38,557.00	0.00	
		132.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,835.00	0.00	
		126.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,446.70	0.00	
		123.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		190,326.97	0.00	
		139.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240,163.75	0.00	
		148.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,925.00	0.00	
		145.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		43,232.50	0.00	
		142.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,494.00	0.00	
		81.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		82,497.76	0.00	
		84.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,957.00	0.00	
		12.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		156.70	0.00	
		141.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,810.40	0.00	
		144.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		86,630.10	0.00	
		138.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		37,276.00	0.00	
		135.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		412,402.97	0.00	
		133.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		54,670.50	0.00	
		130.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		43,815.65	0.00	
		127.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		333,488.53	0.00	
		136.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,638.70	0.00	
		131.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38,939.70	0.00	
		128.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		54,422.40	0.00	
		125.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		270,992.15	0.00	
		134.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,149.00	0.00	
		130.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,794.40	0.00	
		127.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		52,784.70	0.00	
		124.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		258,986.57	0.00	
		133.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,350.00	0.00	
		143.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		53,807.40	0.00	
		147.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,285.50	0.00	
		150.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,807.70	0.00	
		140.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		213,523.35	0.00	
		86.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		49,946.80	0.00	
		89.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,895.00	0.00	
		124.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29,831.40	0.00	
		121.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		87,272.20	0.00	
		118.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		232,324.20	0.00	
		127.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,384.00	0.00	
		139.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		266,469.40	0.00	
		142.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		67,372.00	0.00	
		148.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,797.50	0.00	
		145.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33,024.50	0.00	
		142.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		84,991.50	0.00	
		148.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,738.50	0.00	
		145.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,294.90	0.00	
		139.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		245,825.80	0.00	
		156.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		91,934.90	0.00	
		153.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		253,824.20	0.00	
		162.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,148.00	0.00	
		159.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		34,271.50	0.00	
		145.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		131,868.10	0.00	
		148.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,754.20	0.00	
		142.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		214,552.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			151.0	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,712.50	0.00	
			83.0	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,376.70	0.00	
			80.0	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,006.20	0.00	
			144.0	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	281,342.00	0.00	
			147.0	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,126.90	0.00	
			150.0	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,244.00	0.00	
			141.0	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,558.45	0.00	
			157.0	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,487.40	0.00	
			154.0	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	163,276.30	0.00	
			151.0	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	280,751.50	0.00	
			160.0	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	53,167.60	0.00	
			148.0	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,197.80	0.00	
			151.0	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,871.00	0.00	
			145.0	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	136,493.41	0.00	
			142.0	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	258,074.90	0.00	
			131.0	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	89,521.80	0.00	
			128.0	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184,906.10	0.00	
			134.0	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	35,153.10	0.00	
			137.0	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,734.00	0.00	
			123.0	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	145,166.71	0.00	
			129.0	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,872.70	0.00	
			126.0	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	91,976.90	0.00	
			132.0	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,582.00	0.00	
			74.0	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,355.00	0.00	
			71.0	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,834.26	0.00	
			147.0	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,190.00	0.00	
			144.0	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	143,934.55	0.00	
			153.0	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,325.42	0.00	
			150.0	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,680.50	0.00	
			115.0	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,309.07	0.00	
			124.0	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,030.70	0.00	
			121.0	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,170.40	0.00	
			118.0	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,986.00	0.00	
			132.0	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,220.90	0.00	
			129.0	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,846.70	0.00	
			126.0	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,478.50	0.00	
			135.0	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	408.00	0.00	
			148.0	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,788.50	0.00	
			145.0	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,699.00	0.00	
			142.0	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,216.10	0.00	
			151.0	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	658.00	0.00	
			155.0	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,089.00	0.00	
			152.0	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,140.50	0.00	
			149.0	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95,077.94	0.00	
			158.0	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	787.50	0.00	
					TOTAL :		7,857,079.65	0.00	
5200	C00C00000	020203010205101	4392		Devolucion de ingresos indebidos	286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	24,835,142.38	2,408,722.97	0.00	27,243,865.35
5400	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda	24,835,142.38	2,408,722.97	0.00	27,243,865.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					12.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	427,851.33	0.00
					4.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,980,871.64	0.00
					T O T A L :						2,408,722.97	0.00
5600					Inversion Publica		13,584,901.02	3,724,478.88	0.00	17,309,379.90		
5600	C00218000	020203010201101		6132	Obra estatal o municipal		238,914.23	0.00	0.00	238,914.23		
5600	C00219000	020203010203101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,312,371.52	282,936.66	0.00	1,595,308.18		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	75,060.00	0.00
					103.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	448.24	0.00
					88.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	174.15	0.00
					52.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	584.48	0.00
					1.0	16/07/2015	C	73	73	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	23,681.90	0.00
					4.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
					16.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	61,693.07	0.00
					33.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	121,094.82	0.00
					T O T A L :						282,936.66	0.00
5600	C00221000	020203010203101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		663,274.31	390,935.00	0.00	1,054,209.31		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	02/07/2015	C	18	18	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	165,850.00	0.00
					106.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	4,060.00	0.00
					1.0	17/07/2015	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	84,500.00	0.00
					41.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	525.00	0.00
					1.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	31,500.00	0.00
					5.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	104,500.00	0.00
					T O T A L :						390,935.00	0.00
5600	C00222000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		962,219.23	36,426.49	0.00	998,645.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					32.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	318.10	0.00
					1.0	16/07/2015	C	78	78	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	17,228.50	0.00
					19.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	18,879.89	0.00
					T O T A L :						36,426.49	0.00
5600	C00225000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		213,513.47	100,525.54	0.00	314,039.01		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I	22,521.60	0.00
					4.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I	55,456.14	0.00
					1.0	09/07/2015	C	40	40	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA JCARCA	22,521.60	0.00
					40.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	26.20	0.00
					T O T A L :						100,525.54	0.00
5600	C00227000	020203010205101		6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		1,249,126.97	214,908.80	0.00	1,464,035.77		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	17/07/2015	C	36	36	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	20,500.00	0.00		
			34.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	778.81	0.00		
			55.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	12,779.18	0.00		
			58.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	180,850.81	0.00		
			T O T A L :						214,908.80	0.00		
5600	C00230000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	8,184,455.00	2,233,361.64	0.00	10,417,816.64	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,862,269.12	0.00		
			9.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	371,092.52	0.00		
			T O T A L :						2,233,361.64	0.00		
5600	C00C00000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	310.50	0.00	310.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	310.50	0.00		
			T O T A L :						310.50	0.00		
5600	C03219000	020203010203101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	429,531.50	434,746.38	0.00	864,277.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/07/2015	C	7	7	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	372,600.00	0.00		
			4.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	25,020.00	0.00		
			1.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	33,585.69	0.00		
			38.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	3,540.69	0.00		
			T O T A L :						434,746.38	0.00		
5600	C03222000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	331,494.79	30,327.87	0.00	361,822.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	29,343.12	0.00		
			49.0	31/07/2015	D	183	183	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	984.75	0.00		
			T O T A L :						30,327.87	0.00		
5700							Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	121,681.00	2,900.00	0.00	124,581.00	
5700	B00B00000	020203010205101	5111				Muebles y enseres	121,681.00	0.00	0.00	121,681.00	
5700	D00D00000	020203010205101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/07/2015	C	64	64	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	2,900.00	0.00		
			T O T A L :						2,900.00	0.00		
7725							Rezagos por Cobro de Agua	642,063,488.52	416,990,422.20	429,958,540.03	629,095,370.69	
7725	000000001							REZAGOS POR COBRO DE AGUA	429,958,540.03	416,990,422.20	429,958,540.03	416,990,422.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	31/07/2015	D	196	196	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	416,990,422.20	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/07/2015	D	196	196	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	429,958,540.03	
						TOTAL :		416,990,422.20	429,958,540.03	
7725	000000002					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7726						Responsabilidad por Cobros de Agua	642,063,488.52	429,958,540.03	416,990,422.20	629,095,370.69
7726	000000001					RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	429,958,540.03	429,958,540.03	416,990,422.20	416,990,422.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	31/07/2015	D	196	196	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	429,958,540.03	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	196	196	REGISTRO REZAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015.	0.00	416,990,422.20	
						TOTAL :		429,958,540.03	416,990,422.20	
7726	000000002					ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7747						BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7747	000000001					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748						PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7748	000000001					ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7749						CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7749	000000001	0000000000000001				ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750						POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7750	000000001	0000000000000001				ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	851,529,371.00	0.00	0.00	851,529,371.00
8110	000004131	0000000000000003	0001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social	15,491,159.00	0.00	0.00	15,491,159.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0001		Suministro de Agua Potable	633,698,949.00	0.00	0.00	633,698,949.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	291,502.00	0.00	0.00	291,502.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,753,014.00	0.00	0.00	3,753,014.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	963,848.00	0.00	0.00	963,848.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0006		Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	8,767,634.00	0.00	0.00	8,767,634.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0007		Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	3,039,666.00	0.00	0.00	3,039,666.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	10,140,501.00	0.00	0.00	10,140,501.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0010		Instalación de Medidores	43,663.00	0.00	0.00	43,663.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0011		Agua en Pipas (Permiso)	1,497,021.00	0.00	0.00	1,497,021.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0012		Agua en Pipas (Carga)	4,524,004.00	0.00	0.00	4,524,004.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0014		Rezagos	53,662,678.00	0.00	0.00	53,662,678.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0015		Venta de Medidores	4,182,436.00	0.00	0.00	4,182,436.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0016		Certificaciones	2,663,743.00	0.00	0.00	2,663,743.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0017		Otros	16,764,263.00	0.00	0.00	16,764,263.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0018		Mantenimiento de Drenaje	72,535.00	0.00	0.00	72,535.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0019		Dictamen de Factibilidad de Servicios	215,035.00	0.00	0.00	215,035.00
8110	000004143	0000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	475,052.00	0.00	0.00	475,052.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0001		Multas	3,491,678.00	0.00	0.00	3,491,678.00
8110	000004144	0000000000000004	0004	0002		Recargos	10,156,960.00	0.00	0.00	10,156,960.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		165,656.37	0.00	
		27.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,261.38	0.00	
		30.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		30,040.04	0.00	
		33.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,653.00	0.00	
		57.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		90,842.11	0.00	
		36.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		421,393.00	0.00	
		39.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		149,613.00	0.00	
		42.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		73,703.00	0.00	
		60.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,558.13	0.00	
		63.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,829.00	0.00	
		18.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		51,592.54	0.00	
		23.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		147.93	0.00	
		38.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11,921.71	0.00	
		35.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		62,717.45	0.00	
		20.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,941.34	0.00	
		11.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		420,333.94	0.00	
		17.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		65,356.33	0.00	
		14.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		38,433.08	0.00	
		4.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		210.93	0.00	
		7.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,000.21	0.00	
		37.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		184,173.00	0.00	
		31.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,110.00	0.00	
		34.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		801,121.83	0.00	
		61.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		122,819.26	0.00	
		28.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		56,571.00	0.00	
		25.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,002.12	0.00	
		13.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,547,598.84	0.00	
		16.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		183,357.14	0.00	
		22.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		287,895.37	0.00	
		19.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS]		533,023.42	0.00	
		64.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27,377.40	0.00	
		17.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		195,335.35	0.00	
		20.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		839,716.37	0.00	
		26.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		26,423.90	0.00	
		23.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		305,921.53	0.00	
		29.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		76,562.00	0.00	
		59.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,243.84	0.00	
		56.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		217,771.55	0.00	
		41.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		112,083.26	0.00	
		38.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		65,437.00	0.00	
		35.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,127,542.06	0.00	
		32.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,154.00	0.00	
		14.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,171,009.87	0.00	
		58.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		18,206.50	0.00	
		16.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,096,955.33	0.00	
		19.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		296,832.16	0.00	
		22.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		480,989.81	0.00	
		25.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		256,140.46	0.00	
		43.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		70,230.07	0.00	
		55.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		251,023.32	0.00	
		28.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		40,335.08	0.00	
		31.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		66,486.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,481.00	0.00
		40.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	121,126.00	0.00
		37.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	732,238.36	0.00
		41.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	63,526.36	0.00
		17.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	313,048.87	0.00
		20.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	535,142.68	0.00
		23.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	513,129.45	0.00
		26.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,336.19	0.00
		29.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	58,220.00	0.00
		32.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,617.00	0.00
		35.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,078,332.25	0.00
		38.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,415.00	0.00
		62.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	243,735.29	0.00
		44.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151.12	0.00
		65.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,551.53	0.00
		14.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,848,820.85	0.00
		15.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,326,418.62	0.00
		18.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	250,898.72	0.00
		21.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	454,963.24	0.00
		24.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	429,602.50	0.00
		27.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,747.91	0.00
		69.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,305.88	0.00
		30.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	311,369.00	0.00
		33.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,699.00	0.00
		36.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,417,822.67	0.00
		42.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,594.00	0.00
		39.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,743.00	0.00
		66.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	335,424.57	0.00
		25.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150,285.05	0.00
		19.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,157.16	0.00
		16.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	216,980.93	0.00
		13.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	106,440.11	0.00
		10.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	691,766.65	0.00
		28.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,928.47	0.00
		5.0	12/07/2015	i	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22.28	0.00
		26.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	55,016.71	0.00
		20.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,230,227.64	0.00
		29.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	179,733.00	0.00
		32.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,586.00	0.00
		35.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,685,403.60	0.00
		38.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	70,434.20	0.00
		53.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	375,073.70	0.00
		56.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,448.82	0.00
		23.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,021,887.74	0.00
		14.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,207,435.66	0.00
		17.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	406,833.59	0.00
		43.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151,744.55	0.00
		16.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,086,872.05	0.00
		19.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	339,776.61	0.00
		22.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,437,878.20	0.00
		28.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	51,276.50	0.00
		31.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,875.10	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,322.30	0.00
		37.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,485,274.00	0.00
		40.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,182.00	0.00
		55.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	269,492.38	0.00
		58.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,679.43	0.00
		61.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,124.90	0.00
		25.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	720,037.55	0.00
		24.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,132,155.13	0.00
		18.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	410,570.51	0.00
		15.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,715,029.53	0.00
		27.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	65,053.91	0.00
		30.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	145,947.35	0.00
		33.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,942.00	0.00
		60.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	433,326.00	0.00
		36.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,933,281.71	0.00
		39.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,348.00	0.00
		42.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134,438.41	0.00
		63.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,558.44	0.00
		66.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,835.19	0.00
		21.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,130,080.52	0.00
		14.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	878,198.58	0.00
		35.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	320,058.26	0.00
		17.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	453,298.16	0.00
		26.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	100,816.15	0.00
		29.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	176,785.39	0.00
		32.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,394.00	0.00
		38.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,219.50	0.00
		41.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,032.37	0.00
		71.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,663,108.93	0.00
		74.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,836.53	0.00
		77.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,728.46	0.00
		20.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,284.73	0.00
		23.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322,511.73	0.00
		17.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	849,182.50	0.00
		20.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	199,453.35	0.00
		23.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	262,188.17	0.00
		26.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97,552.11	0.00
		29.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	69,330.00	0.00
		32.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,720.00	0.00
		35.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	315,738.89	0.00
		38.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,941.00	0.00
		41.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,854.32	0.00
		59.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,176,839.77	0.00
		62.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,246.86	0.00
		65.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,130.34	0.00
		110.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24.03	0.00
		14.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	680,876.29	0.00
		13.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	251,193.59	0.00
		16.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,864.57	0.00
		10.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	306,751.17	0.00
		22.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	147.93	0.00
		34.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,049.37	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,922.19	0.00
		19.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,465.98	0.00
		18.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,196,609.04	0.00
		21.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278,162.03	0.00
		24.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	594,524.99	0.00
		15.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	980,511.79	0.00
		30.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,684.00	0.00
		33.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,365.00	0.00
		36.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	425,665.01	0.00
		39.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	52,667.73	0.00
		69.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.00	0.00
		60.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	766,062.78	0.00
		63.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,290.61	0.00
		66.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,260.00	0.00
		27.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,724.84	0.00
		66.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	103,682.46	0.00
		15.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,028,053.19	0.00
		18.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	625,195.46	0.00
		21.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	300,848.81	0.00
		24.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	394,993.06	0.00
		27.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	84,463.14	0.00
		30.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,547.00	0.00
		33.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,740.00	0.00
		36.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	419,195.60	0.00
		39.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	29,311.00	0.00
		63.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	424,704.11	0.00
		42.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,113.22	0.00
		69.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	56,858.00	0.00
		15.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,005,258.69	0.00
		72.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,123.06	0.00
		69.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151,657.61	0.00
		66.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	868,640.73	0.00
		39.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	41,693.00	0.00
		36.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	380,854.60	0.00
		33.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,443.00	0.00
		30.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,422.40	0.00
		27.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	85,136.04	0.00
		24.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	249,957.25	0.00
		21.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	250,148.98	0.00
		42.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	31,175.07	0.00
		18.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	552,327.72	0.00
		20.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	229,688.28	0.00
		17.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	387,752.05	0.00
		14.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	667,593.74	0.00
		23.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	172,497.27	0.00
		26.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	57,186.10	0.00
		29.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,082.00	0.00
		32.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,442.00	0.00
		35.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	253,536.63	0.00
		38.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	46,400.00	0.00
		41.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,149.42	0.00
		59.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	447,060.63	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		115,806.51	0.00	
		65.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,046.00	0.00	
		15.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		585,678.52	0.00	
		60.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		22,685.00	0.00	
		57.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		105,746.00	0.00	
		54.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		278,515.80	0.00	
		39.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		11,402.00	0.00	
		36.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		176,493.00	0.00	
		33.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,248.00	0.00	
		30.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		25,222.00	0.00	
		27.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		96,558.45	0.00	
		24.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		144,860.34	0.00	
		21.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		169,770.00	0.00	
		18.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		340,608.35	0.00	
		13.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,613.06	0.00	
		10.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		153,725.69	0.00	
		16.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		45,917.63	0.00	
		19.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,808.19	0.00	
		31.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		65,504.87	0.00	
		28.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		156,084.02	0.00	
		5.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		94.93	0.00	
		14.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		569,790.96	0.00	
		17.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,719.21	0.00	
		20.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		166,574.00	0.00	
		23.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		168,280.01	0.00	
		68.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,060.00	0.00	
		65.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		165,899.75	0.00	
		62.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		511,485.16	0.00	
		41.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,118.00	0.00	
		32.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,630.00	0.00	
		35.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		169,379.00	0.00	
		26.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,813.29	0.00	
		29.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,553.55	0.00	
		38.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		37,412.00	0.00	
		32.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,295.00	0.00	
		59.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,232.61	0.00	
		53.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		889,072.50	0.00	
		38.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,809.00	0.00	
		35.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		206,812.00	0.00	
		29.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,611.52	0.00	
		26.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,655.77	0.00	
		23.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		199,514.62	0.00	
		20.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		177,816.00	0.00	
		17.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,264.00	0.00	
		14.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		713,460.46	0.00	
		56.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		99,194.29	0.00	
		57.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		81,834.11	0.00	
		54.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		327,215.44	0.00	
		39.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,047.00	0.00	
		36.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		122,709.00	0.00	
		33.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		537.00	0.00	
		30.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12,060.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		491,084.89	0.00	
		27.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		14,076.73	0.00	
		24.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		132,103.41	0.00	
		21.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		79,694.00	0.00	
		60.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		42,277.00	0.00	
		18.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		150.00	0.00	
		14.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		308,200.48	0.00	
		17.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		869.00	0.00	
		20.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		65,101.00	0.00	
		23.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		121,690.42	0.00	
		26.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,273.23	0.00	
		29.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,170.16	0.00	
		32.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		855.00	0.00	
		35.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		113,143.00	0.00	
		38.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,699.00	0.00	
		56.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		551,632.34	0.00	
		59.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		66,632.34	0.00	
		62.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		614.16	0.00	
		30.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,137.23	0.00	
		24.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		242.49	0.00	
		15.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		198,684.74	0.00	
		18.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,118.00	0.00	
		69.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,658.43	0.00	
		66.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		92,308.76	0.00	
		63.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		607,810.65	0.00	
		60.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		369.87	0.00	
		42.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,676.00	0.00	
		39.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,776.00	0.00	
		36.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		618.00	0.00	
		33.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,519.57	0.00	
		27.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		122,112.23	0.00	
		21.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		19,477.00	0.00	
		14.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		47,640.00	0.00	
		17.0	31/07/2015	I	31	31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		3,812.00	0.00	
		6.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015		47,098.00	0.00	
		9.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015		3,767.00	0.00	
		8.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		134,912.00	0.00	
		5.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		1,686,380.00	0.00	
		5.0	31/07/2015	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		36,916.62	0.00	
		5.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		60,850.00	0.00	
		8.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015		4,868.00	0.00	
		8.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		35,730.92	0.00	
		5.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		212,564.00	0.00	
		10.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		6,114.00	0.00	
		8.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		79.00	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		985.00	0.00	
		16.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		21,489.82	0.00	
		10.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		96,560.77	0.00	
		13.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		10,364.00	0.00	
		7.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		6,902.00	0.00	
		4.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		86,291.00	0.00	
		8.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015		0.00	2,533.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	0.00	31,662.00		
			T O T A L :						95,262,540.17	34,195.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua		145,968.43	47,524.30	0.00	98,444.13	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	517.24	0.00	
			26.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	593.60	0.00	
			44.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	465.13	0.00	
			47.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	668.75	0.00	
			45.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00	
			44.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,300.00	0.00	
			44.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,150.00	0.00	
			25.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	416.16	0.00	
			45.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,196.44	0.00	
			42.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,896.55	0.00	
			45.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	857.98	0.00	
			45.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.17	0.00	
			44.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,486.00	0.00	
			42.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,387.57	0.00	
			44.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,944.23	0.00	
			41.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,075.00	0.00	
			42.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,034.48	0.00	
			41.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,450.00	0.00	
			T O T A L :						47,524.30	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje		2,490,356.05	167,053.64	0.00	2,323,302.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	888.54	0.00	
			45.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00	
			29.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.71	0.00	
			40.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00	
			43.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,788.44	0.00	
			46.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,153.00	0.00	
			53.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240.00	0.00	
			50.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,410.21	0.00	
			50.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,501.70	0.00	
			47.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	843.12	0.00	
			47.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,671.67	0.00	
			48.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,286.56	0.00	
			48.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	66,028.00	0.00	
			48.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	467.70	0.00	
			47.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,797.37	0.00	
			22.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	867.88	0.00	
			47.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,209.32	0.00	
			45.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,677.39	0.00	
			47.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	151.53	0.00	
			44.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.50	0.00	
			45.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,882.50	0.00	
			48.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	40,128.50	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							167,053.64	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	661,918.77	62,559.38	0.00	599,359.39
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		168.19	0.00	
54.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,010.00	0.00	
44.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,725.00	0.00	
51.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		345.00	0.00	
48.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		345.00	0.00	
32.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,760.00	0.00	
49.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,082.00	0.00	
46.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,415.00	0.00	
47.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,070.00	0.00	
49.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		690.00	0.00	
138.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,772.00	0.00	
48.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,474.00	0.00	
41.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,380.00	0.00	
44.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		345.00	0.00	
46.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,797.69	0.00	
45.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,638.00	0.00	
53.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,673.00	0.00	
56.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		737.00	0.00	
50.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,755.00	0.00	
28.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		690.00	0.00	
51.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,035.00	0.00	
51.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,936.00	0.00	
51.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,380.00	0.00	
54.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		345.00	0.00	
50.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		345.00	0.00	
45.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		690.00	0.00	
25.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		345.00	0.00	
50.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		345.00	0.00	
47.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		172.50	0.00	
44.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,772.00	0.00	
48.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,462.00	0.00	
50.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,772.00	0.00	
51.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,088.00	0.00	
TOTAL :							62,559.38	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci	4,284,169.09	21,743.00	0.00	4,262,426.09
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
54.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,508.00	0.00	
48.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,235.00	0.00	
TOTAL :							21,743.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridad	2,314,957.20	127,175.22	0.00	2,187,781.98
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
141.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,210.67	0.00	
51.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,153.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	99,039.55	0.00	
			57.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,772.00	0.00	
			T O T A L :						127,175.22	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			5,619,505.84	1,181,109.00	0.00	4,438,396.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,154.00	0.00	
			50.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			47.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,936.00	0.00	
			54.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,958.00	0.00	
			52.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,442.00	0.00	
			50.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,236.00	0.00	
			52.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,945.00	0.00	
			56.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,316.00	0.00	
			54.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			22.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			47.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,031.00	0.00	
			52.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,087.00	0.00	
			48.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,414.00	0.00	
			62.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00	
			59.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	323.00	0.00	
			53.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,390.00	0.00	
			54.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,977.00	0.00	
			60.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,461.00	0.00	
			57.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	741.00	0.00	
			53.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	598,435.00	0.00	
			51.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,020.00	0.00	
			53.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	570.00	0.00	
			50.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	494.00	0.00	
			51.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,467.00	0.00	
			53.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,570.00	0.00	
			54.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	49,223.00	0.00	
			4.0	31/07/2015	I	37	37	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	445,500.00	0.00	
			T O T A L :						1,181,109.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores			42,110.00	1,727.69	0.00	40,382.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	861.69	0.00	
			51.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	866.00	0.00	
			T O T A L :						1,727.69	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)			705,422.64	25,416.00	0.00	680,006.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,416.00	0.00	
			T O T A L :						25,416.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)			2,939,328.00	254,583.00	0.00	2,684,745.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			58.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			53.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00	
			59.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,437.00	0.00	
			60.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	67,776.00	0.00	
			63.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			50.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,812.00	0.00	
			54.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00	
			57.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00	
			68.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			65.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,708.00	0.00	
			56.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,250.00	0.00	
			31.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,062.00	0.00	
			57.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00	
			63.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			60.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,944.00	0.00	
			56.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,236.00	0.00	
			56.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,888.00	0.00	
			59.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	254.00	0.00	
			57.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,368.00	0.00	
TOTAL :									254,583.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos			21,851,690.41	5,925,744.01	0.00	15,925,946.40
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
75.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			25,045.75	0.00		
78.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			479.91	0.00		
72.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			199,364.33	0.00		
62.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			17,872.05	0.00		
59.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			158,201.21	0.00		
69.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			29,848.78	0.00		
72.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			2,658.95	0.00		
66.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			154,176.19	0.00		
44.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			12,340.88	0.00		
41.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			115,155.98	0.00		
10.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			1,342.29	0.00		
67.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			198,010.01	0.00		
70.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			29,611.95	0.00		
65.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			23,339.87	0.00		
62.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			164,947.13	0.00		
61.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			122,205.28	0.00		
64.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			21,674.91	0.00		
71.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			18,734.92	0.00		
68.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			145,374.50	0.00		
75.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			6,191.37	0.00		
72.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			312,695.16	0.00		
34.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			10,852.67	0.00		
31.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			57,212.06	0.00		
8.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			225.12	0.00		
62.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			22,911.54	0.00		
59.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			159,615.38	0.00		
64.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			191,435.40	0.00		
67.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS			25,144.83	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			72.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,278.07	0.00	
			69.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	153,272.77	0.00	
			83.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	68,458.83	0.00	
			80.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	189,573.98	0.00	
			74.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	286.66	0.00	
			68.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	239,331.92	0.00	
			71.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,246.10	0.00	
			43.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,019.11	0.00	
			40.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	77,455.53	0.00	
			78.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	125.99	0.00	
			75.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,169.50	0.00	
			72.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	159,883.63	0.00	
			72.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	493,986.57	0.00	
			75.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33,611.88	0.00	
			78.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,497.04	0.00	
			75.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	135,285.04	0.00	
			68.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	109,182.76	0.00	
			71.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,359.11	0.00	
			63.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	111,624.10	0.00	
			66.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,302.50	0.00	
			34.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	117,106.02	0.00	
			37.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,543.77	0.00	
			8.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	971.66	0.00	
			77.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,406.97	0.00	
			71.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	139,985.73	0.00	
			74.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,139.65	0.00	
			62.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	203,741.11	0.00	
			65.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,914.47	0.00	
			66.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	45,014.86	0.00	
			63.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	210,783.86	0.00	
			68.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,058.12	0.00	
			65.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	224,210.87	0.00	
			72.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	318,907.12	0.00	
			78.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,971.58	0.00	
			75.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,356.89	0.00	
			4.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	76,431.00	0.00	
			10.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	258,662.74	0.00	
			7.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	32,918.08	0.00	
T O T A L :									5,925,744.01	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			1,957,121.77	506,222.73	0.00	1,450,899.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
87.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,407.99	0.00
84.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,535.91	0.00
68.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	292.93	0.00
71.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
65.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,708.26	0.00
78.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	945.04	0.00
81.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,782.00	0.00
75.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,114.94	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,915.69	0.00
		47.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,020.45	0.00
		76.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,454.81	0.00
		79.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,127.00	0.00
		82.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		73.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,453.03	0.00
		74.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,016.91	0.00
		71.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,476.36	0.00
		68.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
		77.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
		70.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,698.00	0.00
		67.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,791.49	0.00
		73.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
		80.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		77.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,344.21	0.00
		74.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,736.35	0.00
		78.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,917.63	0.00
		87.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
		84.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
		81.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,095.60	0.00
		68.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,470.36	0.00
		65.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,675.87	0.00
		71.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
		70.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
		73.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,325.82	0.00
		76.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,755.32	0.00
		79.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.00	0.00
		78.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,841.31	0.00
		81.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,621.67	0.00
		84.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
		75.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
		92.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
		89.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,577.51	0.00
		86.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,239.07	0.00
		83.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,834.31	0.00
		77.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	161.00	0.00
		80.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,379.88	0.00
		86.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		49.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
		46.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,760.71	0.00
		87.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	483.00	0.00
		81.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,033.33	0.00
		84.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,944.27	0.00
		84.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,378.52	0.00
		87.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,288.00	0.00
		81.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36,606.37	0.00
		78.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		84.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,171.53	0.00
		81.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		90.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	966.00	0.00
		87.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,166.03	0.00
		80.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,449.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		77.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,285.38	0.00	
		74.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15,140.55	0.00	
		69.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,846.93	0.00	
		72.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,680.70	0.00	
		75.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,127.00	0.00	
		43.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,705.01	0.00	
		40.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,450.86	0.00	
		86.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,197.26	0.00	
		83.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		17,515.34	0.00	
		80.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		161.00	0.00	
		89.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		805.00	0.00	
		77.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		68.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		161.00	0.00	
		71.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		13,301.75	0.00	
		74.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,920.44	0.00	
		72.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,947.00	0.00	
		69.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20,160.39	0.00	
		75.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		805.00	0.00	
		71.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		45,355.73	0.00	
		74.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,198.17	0.00	
		77.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		161.00	0.00	
		87.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12,632.61	0.00	
		81.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		161.00	0.00	
		90.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,299.00	0.00	
		84.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,547.13	0.00	
T O T A L :									506,222.73	0.00	

8120	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones	1,184,113.53	259,339.04	0.00	924,774.49
------	-----------	------------------	------	------	-----------------	--------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,530.00	0.00
96.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,254.00	0.00
93.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
74.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,265.00	0.00
77.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	449.00	0.00
80.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
90.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
87.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,694.00	0.00
93.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	644.00	0.00
84.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,653.00	0.00
53.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
56.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
91.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
88.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,932.00	0.00
85.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,184.00	0.00
83.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,347.00	0.00
80.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,857.00	0.00
86.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,610.00	0.00
76.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,878.00	0.00
82.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,576.00	0.00
79.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00
86.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	898.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,204.00	0.00	
		89.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		90.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,408.00	0.00	
		93.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		96.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		43.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		37.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,108.04	0.00	
		40.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,188.00	0.00	
		46.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		74.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,735.00	0.00	
		77.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		85.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,245.00	0.00	
		82.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,163.00	0.00	
		88.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,864.00	0.00	
		91.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		90.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,571.00	0.00	
		93.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,932.00	0.00	
		87.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		9,429.00	0.00	
		98.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,694.00	0.00	
		101.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,898.00	0.00	
		104.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		95.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,285.00	0.00	
		89.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,837.00	0.00	
		95.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,932.00	0.00	
		98.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		92.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		52.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		55.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		90.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,836.00	0.00	
		96.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,885.00	0.00	
		93.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,347.00	0.00	
		96.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		90.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,837.00	0.00	
		93.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,796.00	0.00	
		99.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,610.00	0.00	
		96.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		99.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,864.00	0.00	
		102.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		93.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,325.00	0.00	
		83.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,041.00	0.00	
		86.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,122.00	0.00	
		89.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		81.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,864.00	0.00	
		78.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,041.00	0.00	
		46.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		49.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,254.00	0.00	
		52.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		644.00	0.00	
		95.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		92.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,061.00	0.00	
		98.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,186.00	0.00	
		80.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,041.00	0.00	
		83.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,542.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		84.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,932.00	0.00	
		78.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,837.00	0.00	
		81.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		898.00	0.00	
		86.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,220.00	0.00	
		89.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		83.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		449.00	0.00	
		80.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		12,347.00	0.00	
		96.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,347.00	0.00	
		93.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,245.00	0.00	
		102.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		99.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,898.00	0.00	
T O T A L :									259,339.04	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			9,033,048.82	241,849.18	14,827.97	8,806,027.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
102.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,215.26	0.00
105.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	174.00	0.00
110.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.95	0.00
117.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
120.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,202.85	0.00
89.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,650.00	0.00
92.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	213.10	0.00
107.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.94	0.00
86.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
96.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00
99.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
102.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,493.43	0.00
105.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	295.00	0.00
117.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.11	0.00
120.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1.00	0.00
123.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,445.00	0.00
3.0	01/07/2015	D	3	3	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.	30.44	0.00
71.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.02	0.00
62.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	97.00	0.00
68.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.95	0.00
59.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	462.00	0.00
100.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	255.67	0.00
103.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13.88	0.00
97.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,663.66	0.00
94.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
106.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.20	0.00
114.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.96	0.00
89.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
95.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	911.65	0.00
92.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
111.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.08	0.00
98.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	763.19	0.00
98.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3.00	0.00
95.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	33.97	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,636.61	0.00	
		88.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		260.00	0.00	
		106.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,376.11	0.00	
		101.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.08	0.00	
		98.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		15.04	0.00	
		95.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		176.97	0.00	
		114.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		92.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,682.12	0.00	
		99.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		160.00	0.00	
		102.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		21.00	0.00	
		121.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		20.16	0.00	
		108.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,284.95	0.00	
		105.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,149.62	0.00	
		124.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7.48	0.00	
		58.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		52.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		322.00	0.00	
		73.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.10	0.00	
		70.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6.96	0.00	
		64.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		177.38	0.00	
		61.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		884.55	0.00	
		49.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		966.00	0.00	
		83.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,320.85	0.00	
		80.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		86.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,346.78	0.00	
		89.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8.91	0.00	
		92.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.21	0.00	
		97.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,308.86	0.00	
		100.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,741.28	0.00	
		114.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		27.65	0.00	
		117.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.16	0.00	
		120.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		861.00	0.00	
		94.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		80.00	0.00	
		123.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,342.87	0.00	
		99.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16,139.49	0.00	
		102.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		113.00	0.00	
		117.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		54.20	0.00	
		120.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3.19	0.00	
		96.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		239.00	0.00	
		113.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		344.00	0.00	
		119.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		16.95	0.00	
		122.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1.56	0.00	
		131.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		10,628.00	0.00	
		134.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		344.77	0.00	
		110.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		3,682.00	0.00	
		107.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240.00	0.00	
		104.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,205.00	0.00	
		101.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		240.00	0.00	
		107.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		751.89	0.00	
		123.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8.91	0.00	
		126.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		111.02	0.00	
		129.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,168.00	0.00	
		61.0	18/07/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		829.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5.96	0.00
		70.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8.01	0.00
		58.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	184.19	0.00
		122.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,446.00	0.00
		102.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,172.44	0.00
		105.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	922.53	0.00
		116.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	20.73	0.00
		119.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.49	0.00
		125.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,034.49	0.00
		105.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	344.81	0.00
		102.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00
		114.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	501.00	0.00
		117.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23.67	0.00
		120.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7.97	0.00
		108.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	160.00	0.00
		111.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,717.66	0.00
		126.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.55	0.00
		114.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	275.00	0.00
		111.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,652.92	0.00
		108.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	322.00	0.00
		105.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,030.14	0.00
		129.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.03	0.00
		95.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	15,334.47	0.00
		98.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	126.00	0.00
		104.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.35	0.00
		107.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.00	0.00
		118.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,753.00	0.00
		92.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		90.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,005.39	0.00
		84.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		87.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,367.00	0.00
		96.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.99	0.00
		93.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2.86	0.00
		55.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	549.00	0.00
		58.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	90.68	0.00
		64.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16.98	0.00
		110.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	102.00	0.00
		101.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,883.00	0.00
		104.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,142.00	0.00
		107.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	636.91	0.00
		113.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	150.72	0.00
		86.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	80.00	0.00
		95.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14.98	0.00
		92.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	272.00	0.00
		89.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,000.00	0.00
		107.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7.22	0.00
		93.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,068.85	0.00
		96.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	948.70	0.00
		120.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,030.00	0.00
		98.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,158.00	0.00
		101.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,192.80	0.00
		104.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	609.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			114.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	141.26	0.00	
			117.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.50	0.00	
			95.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30.00	0.00	
			124.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.10	0.00	
			121.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18.90	0.00	
			111.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	445.65	0.00	
			108.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,063.40	0.00	
			20.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	0.00	0.20	
			6.0	13/07/2015	D	61	61	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	0.34	
			10.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.00	0.43	
			3.0	30/07/2015	D	148	148	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORR	0.00	14,827.00	
			3.0	31/07/2015	D	161	161	INGRESO POR SINIESTRO DE MOTOCICLETA MOD 2007, PROPIEDAD DE E	6,960.00	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	167	167	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	2,585.23	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	170	170	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANTANDER.	17,155.76	0.00	
			4.0	31/07/2015	D	171	171	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	303.72	0.00	
			4.0	31/07/2015	D	172	172	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	41.06	0.00	
			4.0	31/07/2015	D	173	173	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.52	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	177	177	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2015.	0.12	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	181	181	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015	2,492.01	0.00	
			4.0	31/07/2015	D	188	188	REG. COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES JULIO 2015	6,841.46	0.00	
			6.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	5,073.00	0.00	
			9.0	31/07/2015	D	201	201	INTERESES JULIO 15	0.01	0.00	
			T O T A L :						241,849.18	14,827.97	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje		25,889.10	12,930.21	0.00	12,958.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			83.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,210.21	0.00	
			55.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	625.00	0.00	
			99.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,766.00	0.00	
			90.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,386.00	0.00	
			92.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,693.00	0.00	
			105.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,250.00	0.00	
			T O T A L :						12,930.21	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios		115,490.04	16,824.00	0.00	98,666.04	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			109.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			127.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			102.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,608.00	0.00	
			132.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			132.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			121.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00	
			110.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,804.00	0.00	
			T O T A L :						16,824.00	0.00	
8120	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		348,654.09	110,699.56	0.00	237,954.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/07/2015	C	29	29	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCHO/18/14.	3,803.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	27/07/2015	C	96	96	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TAL	2,709.49	0.00
			5.0	27/07/2015	C	97	97	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI	2,942.47	0.00
			5.0	27/07/2015	C	98	98	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	33,787.47	0.00
			5.0	27/07/2015	C	99	99	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	33,761.42	0.00
			5.0	27/07/2015	C	100	100	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D	33,695.51	0.00
			TOTAL :						110,699.56	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas		2,693,668.07	56,070.83	0.00	2,637,597.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			132.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,526.81	0.00
			113.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	548.97	0.00
			129.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	355.85	0.00
			126.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	531.88	0.00
			74.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,002.34	0.00
			125.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,539.57	0.00
			120.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,148.03	0.00
			115.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,436.52	0.00
			117.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	511.10	0.00
			79.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	215.95	0.00
			111.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,090.62	0.00
			108.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,073.71	0.00
			105.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,900.97	0.00
			126.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	134.18	0.00
			140.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,685.75	0.00
			110.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	357.42	0.00
			116.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27.34	0.00
			133.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,983.82	0.00
			TOTAL :						56,070.83	0.00
8120	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos		4,724,815.85	777,815.71	0.00	3,947,000.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			138.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,225.74	0.00
			141.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	88.32	0.00
			135.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	39,387.42	0.00
			116.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	27,205.03	0.00
			119.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,141.56	0.00
			135.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,413.99	0.00
			132.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,883.92	0.00
			138.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	588.76	0.00
			77.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,929.71	0.00
			80.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,370.21	0.00
			128.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,636.25	0.00
			131.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,026.81	0.00
			123.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	30,448.73	0.00
			126.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,703.83	0.00
			121.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,947.31	0.00
			118.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,342.07	0.00
			120.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,364.87	0.00
			123.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,506.25	0.00
			136.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	61,101.06	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			139.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,826.49	0.00	
			85.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,822.73	0.00	
			82.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	12,514.99	0.00	
			12.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4.25	0.00	
			132.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,273.14	0.00	
			135.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10.31	0.00	
			129.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	24,987.98	0.00	
			132.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,602.81	0.00	
			135.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	36.43	0.00	
			129.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,713.30	0.00	
			143.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,079.78	0.00	
			146.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	14,668.07	0.00	
			149.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26.33	0.00	
			141.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,560.88	0.00	
			138.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	23,195.09	0.00	
			79.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,377.72	0.00	
			76.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,540.40	0.00	
			131.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,726.59	0.00	
			134.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,467.50	0.00	
			137.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6.35	0.00	
			141.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,798.08	0.00	
			144.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,033.56	0.00	
			135.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,021.22	0.00	
			132.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,635.24	0.00	
			127.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,123.97	0.00	
			124.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,897.21	0.00	
			116.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,223.97	0.00	
			113.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,339.12	0.00	
			67.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,176.49	0.00	
			70.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,015.51	0.00	
			12.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18.55	0.00	
			134.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,376.54	0.00	
			131.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	18,410.73	0.00	
			111.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,234.12	0.00	
			108.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	13,986.58	0.00	
			119.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,952.28	0.00	
			122.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,205.73	0.00	
			135.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,489.42	0.00	
			132.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	19,866.35	0.00	
			136.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	47.27	0.00	
			139.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	32,941.63	0.00	
			142.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,414.53	0.00	
			7.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	1,950.96	0.00	
			13.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	50,903.67	0.00	
T O T A L :								777,815.71	0.00		
8120	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución		584,480.10	17,733.59	0.00	566,746.51	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
122.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00			
134.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		287.30	0.00			
124.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
		114.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		138.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,945.38	0.00	
		138.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		802.20	0.00	
		152.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		1,184.60	0.00	
		140.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		713.35	0.00	
		147.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		150.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		138.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,405.55	0.00	
		141.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		897.30	0.00	
		122.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
		119.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		137.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		885.50	0.00	
		140.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
		143.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		114.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		125.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		979.52	0.00	
		141.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		598.20	0.00	
		138.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		885.50	0.00	
		148.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		299.10	0.00	
		145.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		466.29	0.00	
T O T A L :									17,733.59	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			227,460.93	74,112.67	0.00	153,348.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,154.81	0.00
129.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,524.00	0.00
110.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,128.16	0.00
119.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,588.97	0.00
122.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,864.74	0.00
117.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,092.93	0.00
112.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,280.22	0.00
133.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	453.68	0.00
76.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	278.36	0.00
123.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	512.12	0.00
126.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,844.98	0.00
137.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,277.32	0.00
135.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,421.18	0.00
73.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	336.27	0.00
128.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	4,339.99	0.00
138.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,330.39	0.00
125.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,779.41	0.00
128.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,402.00	0.00
113.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	509.54	0.00
129.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	22,782.00	0.00
126.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	515.53	0.00
130.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,122.85	0.00
127.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,573.22	0.00
TOTAL :						74,112.67	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,854.00
		17.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,200.00
		38.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,473.00
		26.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.72
		13.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491,336.58
		16.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,591.71
		19.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	196,737.00
		22.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	128,049.61
		25.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,711.36
		28.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,583.00
		31.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,855.00
		34.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344,567.00
		37.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,537.00
		40.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,336.00
		52.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	86,309.99
		55.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,642.07
		56.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90,842.11
		41.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	73,703.00
		38.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	149,613.00
		35.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	421,393.00
		32.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,653.00
		59.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,558.13
		62.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,829.00
		14.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	711,869.62
		17.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,592.54
		20.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	273,626.00
		23.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,656.37
		26.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,261.38
		29.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,040.04
		16.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,356.33
		37.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,921.71
		34.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	62,717.45
		22.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
		19.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,941.34
		13.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	38,433.08
		10.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	420,333.94
		3.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210.93
		6.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,000.21
		24.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,002.12
		15.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	183,357.14
		30.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,110.00
		33.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	801,121.83
		36.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,173.00
		21.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287,895.37
		18.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	533,023.42
		12.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,547,598.84
		27.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,571.00
		60.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,819.26
		63.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,377.40
		13.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,171,009.87
		16.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	195,335.35
		19.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	839,716.37

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	305,921.53	
		25.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	26,423.90	
		28.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	76,562.00	
		34.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,127,542.06	
		37.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	65,437.00	
		40.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	112,083.26	
		55.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	217,771.55	
		58.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	22,243.84	
		31.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,154.00	
		39.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	121,126.00	
		36.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	732,238.36	
		15.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,096,955.33	
		18.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	296,832.16	
		42.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	70,230.07	
		33.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	46,481.00	
		21.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	480,989.81	
		30.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,486.00	
		54.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	251,023.32	
		27.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,335.08	
		57.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	18,206.50	
		24.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	256,140.46	
		13.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,848,820.85	
		16.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	313,048.87	
		19.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	535,142.68	
		61.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	243,735.29	
		43.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	151.12	
		64.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,551.53	
		40.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	63,526.36	
		37.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,415.00	
		34.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,078,332.25	
		31.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,617.00	
		22.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	513,129.45	
		25.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,336.19	
		28.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	58,220.00	
		14.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,326,418.62	
		17.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	250,898.72	
		20.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	454,963.24	
		23.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	429,602.50	
		26.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,747.91	
		29.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	311,369.00	
		32.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,699.00	
		35.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,417,822.67	
		38.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,743.00	
		41.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	45,594.00	
		65.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	335,424.57	
		68.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	11,305.88	
		15.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	216,980.93	
		24.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	150,285.05	
		27.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,928.47	
		12.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	106,440.11	
		9.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	691,766.65	
		18.0	11/07/2015	i	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13,157.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22.28
		55.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,448.82
		52.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	375,073.70
		37.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	70,434.20
		34.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,685,403.60
		31.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,586.00
		28.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	179,733.00
		25.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	55,016.71
		22.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,021,887.74
		19.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,230,227.64
		16.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	406,833.59
		13.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,207,435.66
		15.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,086,872.05
		18.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	339,776.61
		21.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,437,878.20
		24.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	720,037.55
		27.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	51,276.50
		30.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,875.10
		33.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,322.30
		36.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,485,274.00
		39.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,182.00
		42.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,744.55
		54.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	269,492.38
		57.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,679.43
		60.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,124.90
		14.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,715,029.53
		17.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	410,570.51
		20.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,130,080.52
		23.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,132,155.13
		26.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,053.91
		29.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,947.35
		32.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,942.00
		35.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,933,281.71
		38.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,348.00
		41.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	134,438.41
		59.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	433,326.00
		62.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,558.44
		65.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,835.19
		13.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	878,198.58
		16.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453,298.16
		19.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270,284.73
		22.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322,511.73
		25.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	100,816.15
		28.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,785.39
		31.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,394.00
		34.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	320,058.26
		37.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,219.50
		40.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,032.37
		70.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,663,108.93
		73.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,836.53
		76.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,728.46
		13.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	680,876.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	849,182.50
		19.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,453.35
		109.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24.03
		64.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,130.34
		61.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,246.86
		58.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,176,839.77
		40.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,854.32
		37.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,941.00
		34.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	315,738.89
		31.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,720.00
		28.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	69,330.00
		22.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	262,188.17
		25.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	97,552.11
		36.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,922.19
		21.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	147.93
		18.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,465.98
		15.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,864.57
		12.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	251,193.59
		9.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	306,751.17
		33.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,049.37
		62.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54,290.61
		59.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	766,062.78
		65.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,260.00
		35.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	425,665.01
		32.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,365.00
		68.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.00
		29.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,684.00
		26.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,724.84
		23.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	594,524.99
		20.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,162.03
		38.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	52,667.73
		17.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,196,609.04
		14.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	980,511.79
		26.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	84,463.14
		17.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625,195.46
		20.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	300,848.81
		23.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	394,993.06
		29.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,547.00
		32.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,740.00
		35.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	419,195.60
		38.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,311.00
		41.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,113.22
		62.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	424,704.11
		65.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	103,682.46
		68.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	56,858.00
		14.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,028,053.19
		68.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	151,657.61
		20.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	250,148.98
		23.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	249,957.25
		26.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	85,136.04
		29.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,422.40
		32.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,443.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	868,640.73
		35.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	380,854.60
		38.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	41,693.00
		41.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	31,175.07
		14.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,005,258.69
		71.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,123.06
		17.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	552,327.72
		16.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	387,752.05
		19.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	229,688.28
		22.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172,497.27
		25.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,186.10
		28.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,082.00
		31.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,442.00
		34.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	253,536.63
		37.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	46,400.00
		40.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,149.42
		58.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	447,060.63
		61.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,806.51
		64.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,046.00
		13.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	667,593.74
		14.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	585,678.52
		17.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	340,608.35
		20.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,770.00
		23.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	144,860.34
		26.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	96,558.45
		29.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,222.00
		32.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,248.00
		35.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	176,493.00
		38.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,402.00
		53.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278,515.80
		56.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	105,746.06
		59.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,685.00
		27.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	156,084.02
		12.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,613.06
		9.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,725.69
		15.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,917.63
		30.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,504.87
		18.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,808.19
		4.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	94.93
		13.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	569,790.96
		16.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,719.21
		19.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	166,574.00
		22.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168,280.01
		25.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,813.29
		28.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,553.55
		34.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	169,379.00
		37.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,412.00
		40.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,118.00
		61.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	511,485.16
		64.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	165,899.75
		67.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,060.00
		31.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,630.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			16.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,264.00	
			13.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713,460.46	
			22.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,514.62	
			25.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,655.77	
			28.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,611.52	
			31.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,295.00	
			34.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	206,812.00	
			37.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,809.00	
			52.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	889,072.50	
			55.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,194.29	
			58.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,232.61	
			19.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	177,816.00	
			17.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.00	
			20.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	79,694.00	
			23.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	132,103.41	
			26.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,076.73	
			29.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,060.00	
			32.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	537.00	
			35.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,709.00	
			38.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,047.00	
			53.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	327,215.44	
			56.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	81,834.11	
			59.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	42,277.00	
			14.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	491,084.89	
			58.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	66,632.34	
			55.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	551,632.34	
			37.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,699.00	
			34.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113,143.00	
			31.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	855.00	
			25.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,273.23	
			22.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	121,690.42	
			28.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,170.16	
			13.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	308,200.48	
			16.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	869.00	
			61.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	614.16	
			19.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	65,101.00	
			59.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	369.87	
			68.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,658.43	
			62.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	607,810.65	
			41.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,676.00	
			38.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,776.00	
			35.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	618.00	
			14.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,684.74	
			17.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,118.00	
			20.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,477.00	
			23.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	242.49	
			26.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,112.23	
			29.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,137.23	
			32.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,519.57	
			65.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	92,308.76	
			16.0	31/07/2015	I 31 31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	3,812.00	
			13.0	31/07/2015	I 31 31	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	47,640.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	47,098.00	
			8.0	31/07/2015	I	32	32	COMPLEMENTO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	3,767.00	
			7.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	134,912.00	
			4.0	31/07/2015	I	33	33	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	1,686,380.00	
			4.0	31/07/2015	I	34	34	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	36,916.62	
			7.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	4,868.00	
			4.0	31/07/2015	I	35	35	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	60,850.00	
			7.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	35,730.92	
			4.0	31/07/2015	I	36	36	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	212,564.00	
			9.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,114.00	
			7.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	79.00	
			3.0	31/07/2015	D	191	191	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	985.00	
			15.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	21,489.82	
			12.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	10,364.00	
			9.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	96,560.77	
			6.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	6,902.00	
			3.0	31/07/2015	D	194	194	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	86,291.00	
			4.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	31,662.00	0.00	
			7.0	31/07/2015	D	200	200	CANCELACION POR DUPLICIDAD DE INGRESO DEL MES DE ENERO 2015	2,533.00	0.00	
T O T A L :									34,195.00	95,262,540.17	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua			145,533.57	0.00	47,524.30	193,057.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	517.24	
			25.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	593.60	
			43.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	465.13	
			46.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	668.75	
			44.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			43.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,300.00	
			43.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,150.00	
			24.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	416.16	
			44.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,196.44	
			41.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,896.55	
			44.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	857.98	
			44.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.17	
			43.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,486.00	
			41.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,387.57	
			43.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,944.23	
			40.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,075.00	
			41.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,034.48	
			40.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,450.00	
T O T A L :									0.00	47,524.30	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje			1,262,657.95	0.00	167,053.64	1,429,711.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	888.54	
			44.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			28.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.71	
			42.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,788.44	
			39.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,153.00	
		49.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,410.21	
		52.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240.00	
		46.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	843.12	
		49.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,501.70	
		46.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,671.67	
		47.0	20/07/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,286.56	
		47.0	21/07/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	66,028.00	
		47.0	22/07/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	467.70	
		46.0	23/07/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,797.37	
		21.0	25/07/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	867.88	
		46.0	27/07/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,209.32	
		44.0	29/07/2015	i	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,677.39	
		43.0	30/07/2015	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.50	
		46.0	30/07/2015	i	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	151.53	
		47.0	31/07/2015	i	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	40,128.50	
		44.0	31/07/2015	i	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,882.50	
TOTAL :									0.00	167,053.64	

8150	000004143	0000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	301,929.23	0.00	62,559.38	364,488.61
------	-----------	------------------	------	------	---	------------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	09/07/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,010.00
56.0	09/07/2015	i	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	168.19
43.0	02/07/2015	i	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,725.00
50.0	03/07/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
47.0	03/07/2015	i	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
31.0	04/07/2015	i	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,760.00
45.0	06/07/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,415.00
48.0	06/07/2015	i	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,082.00
46.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,070.00
48.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
137.0	09/07/2015	i	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
47.0	10/07/2015	i	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,474.00
43.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
40.0	13/07/2015	i	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
45.0	14/07/2015	i	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,797.69
44.0	15/07/2015	i	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,638.00
52.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,673.00
55.0	16/07/2015	i	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	737.00
49.0	17/07/2015	i	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,755.00
27.0	18/07/2015	i	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
50.0	20/07/2015	i	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,035.00
50.0	21/07/2015	i	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,936.00
53.0	22/07/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
50.0	22/07/2015	i	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,380.00
49.0	23/07/2015	i	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
44.0	24/07/2015	i	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	690.00
24.0	25/07/2015	i	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
49.0	27/07/2015	i	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	345.00
43.0	28/07/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00
46.0	28/07/2015	i	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	172.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			47.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,462.00	
			49.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,772.00	
			50.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,088.00	
			T O T A L :						0.00	62,559.38	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fracci			4,483,464.91	0.00	21,743.00	4,505,207.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,508.00	
			47.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,235.00	
			T O T A L :						0.00	21,743.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0007	Conexiones de Toma por el Suministro de Agua en Bloque Proporcionado por Autoridac			724,708.80	0.00	127,175.22	851,884.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,210.67	
			50.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,153.00	
			48.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	99,039.55	
			56.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,772.00	
			T O T A L :						0.00	127,175.22	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico			4,520,995.16	0.00	1,181,109.00	5,702,104.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,154.00	
			46.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,936.00	
			49.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00	
			53.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,958.00	
			51.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,442.00	
			49.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,236.00	
			51.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,945.00	
			55.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,316.00	
			53.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			21.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			46.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,031.00	
			51.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,087.00	
			47.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,414.00	
			58.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	323.00	
			61.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
			52.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,390.00	
			53.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,977.00	
			59.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,461.00	
			56.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	741.00	
			52.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598,435.00	
			50.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,020.00	
			52.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	570.00	
			49.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	494.00	
			50.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,467.00	
			52.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,570.00	
			53.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	49,223.00	
			3.0	31/07/2015	I	37	37	COMPLEMENTO DE INGRESO DEL MES DE JULIO DE 2015	0.00	445,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,181,109.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0010	Instalación de Medidores		1,553.00	0.00	1,727.69	3,280.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	861.69
			50.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	866.00
T O T A L :								0.00	1,727.69	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)		791,598.36	0.00	25,416.00	817,014.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,416.00
T O T A L :								0.00	25,416.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)		1,584,676.00	0.00	254,583.00	1,839,259.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			52.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			58.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,437.00
			59.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	67,776.00
			62.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			49.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,812.00
			53.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
			56.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
			64.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,708.00
			67.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			55.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,250.00
			30.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	19,062.00
			56.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			59.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,944.00
			62.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			55.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,236.00
			58.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	254.00
			55.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,888.00
			56.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,368.00
T O T A L :								0.00	254,583.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0014	Rezagos		31,810,987.59	0.00	5,925,744.01	37,736,731.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,045.75
			77.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	479.91
			71.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	199,364.33
			61.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,872.05
			58.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	158,201.21
			65.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	154,176.19
			68.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,848.78
			71.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,658.95
			43.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,340.88
			40.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	115,155.98

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,342.29
		69.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	29,611.95
		66.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	198,010.01
		61.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	164,947.13
		64.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,339.87
		63.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,674.91
		60.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	122,205.28
		70.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,734.92
		67.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,374.50
		74.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,191.37
		71.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	312,695.16
		33.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,852.67
		30.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	57,212.06
		7.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	225.12
		58.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,615.38
		61.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,911.54
		66.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,144.83
		63.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	191,435.40
		68.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	153,272.77
		71.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,278.07
		79.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	189,573.98
		82.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	68,458.83
		73.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	286.66
		70.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,246.10
		67.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	239,331.92
		39.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	77,455.53
		42.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,019.11
		71.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	159,883.63
		74.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,169.50
		77.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	125.99
		71.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	493,986.57
		74.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	33,611.88
		77.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,497.04
		74.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	135,285.04
		70.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,359.11
		67.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	109,182.76
		65.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,302.50
		62.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111,624.10
		36.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,543.77
		33.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	117,106.02
		7.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	971.66
		73.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,139.65
		70.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	139,985.73
		76.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,406.97
		64.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,914.47
		61.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	203,741.11
		65.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,014.86
		62.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	210,783.86
		67.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,058.12
		64.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	224,210.87
		71.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	318,907.12
		74.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,356.89

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,971.58	
			3.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	76,431.00	
			9.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	258,662.74	
			6.0	31/07/2015	D	193	193	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	32,918.08	
			T O T A L :						0.00	5,925,744.01	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores			2,225,314.23	0.00	506,222.73	2,731,536.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,407.99	
			83.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,535.91	
			80.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			67.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	292.93	
			70.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
			64.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,708.26	
			74.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,114.94	
			77.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	945.04	
			80.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,782.00	
			46.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,020.45	
			49.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,915.69	
			81.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
			78.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00	
			75.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,454.81	
			72.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,453.03	
			67.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			70.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,476.36	
			73.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,016.91	
			76.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			72.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			69.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,698.00	
			66.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,791.49	
			79.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
			73.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,736.35	
			76.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,344.21	
			77.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,917.63	
			80.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,095.60	
			83.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	
			86.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			64.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,675.87	
			70.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	644.00	
			67.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,470.36	
			69.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			72.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,325.82	
			75.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,755.32	
			78.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00	
			80.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,621.67	
			83.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	
			77.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,841.31	
			74.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
			85.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,239.07	
			88.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,577.51	
			91.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		82.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,834.31	
		76.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		79.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,379.88	
		85.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		48.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	
		45.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,760.71	
		83.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,944.27	
		86.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	483.00	
		80.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,033.33	
		77.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		80.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36,606.37	
		86.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,288.00	
		83.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,378.52	
		86.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,166.03	
		89.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
		80.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00	
		83.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,171.53	
		79.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,449.00	
		76.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,285.38	
		73.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,140.55	
		71.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,680.70	
		74.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,127.00	
		68.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,846.93	
		42.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,705.01	
		39.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,450.86	
		82.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,515.34	
		88.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00	
		79.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		85.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,197.26	
		70.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,301.75	
		67.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		76.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	966.00	
		73.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,920.44	
		71.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,947.00	
		74.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	805.00	
		68.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20,160.39	
		73.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,198.17	
		76.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		70.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	45,355.73	
		80.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	161.00	
		83.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,547.13	
		86.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,632.61	
		89.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,299.00	
T O T A L :								0.00	506,222.73	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0016	Certificaciones		1,479,629.47	0.00	259,339.04	1,738,968.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	
		95.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,254.00	
		89.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,530.00	
		76.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	449.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		73.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,265.00	
		83.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,653.00	
		86.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,694.00	
		89.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		92.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		55.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		52.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		90.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		84.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,184.00	
		87.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		79.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,857.00	
		85.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		82.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		75.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,878.00	
		78.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		81.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,576.00	
		82.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,204.00	
		88.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		85.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		95.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		89.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,408.00	
		92.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		45.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		39.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,188.00	
		36.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,108.04	
		42.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		73.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,735.00	
		76.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		90.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		81.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,163.00	
		87.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		84.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		92.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		89.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,571.00	
		86.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,429.00	
		103.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		94.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,285.00	
		100.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
		97.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,694.00	
		88.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,837.00	
		94.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		91.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		97.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		51.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		54.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		95.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,885.00	
		89.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,836.00	
		92.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		92.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,796.00	
		89.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,837.00	
		95.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,610.00	
		92.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10,325.00	
		95.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		98.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		101.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		85.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,122.00	
		82.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		88.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		77.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		80.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,864.00	
		45.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		48.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,254.00	
		51.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	644.00	
		91.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6,061.00	
		94.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		97.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,186.00	
		79.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,041.00	
		82.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,542.00	
		86.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		77.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,837.00	
		80.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	898.00	
		83.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,932.00	
		88.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		79.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	12,347.00	
		85.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,220.00	
		82.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	449.00	
		92.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,245.00	
		101.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		95.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,347.00	
		98.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,898.00	
TOTAL :									0.00	259,339.04	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0017	Otros			7.731.214.18	14.827.97	241.849.18	7.958.235.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
109.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.95
104.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	174.00
119.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,202.85
101.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,215.26
98.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
85.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
88.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,650.00
91.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	213.10
106.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.94
2.0	01/07/2015	D	3	3	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANCOMER.	0.00	30.44
95.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00
98.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
101.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,493.43
104.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	295.00
116.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13.11
119.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		122.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,445.00	
		61.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	97.00	
		67.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	10.95	
		70.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.02	
		58.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	462.00	
		93.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		96.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,663.66	
		99.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	255.67	
		102.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	13.88	
		105.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.20	
		88.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,693.00	
		91.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		94.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	911.65	
		97.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	763.19	
		110.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16.08	
		113.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2.96	
		87.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	260.00	
		84.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,636.61	
		105.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,376.11	
		97.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.00	
		94.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33.97	
		91.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,682.12	
		113.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		100.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1.08	
		94.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	176.97	
		97.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	15.04	
		101.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	21.00	
		104.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,149.62	
		107.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,284.95	
		120.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	20.16	
		98.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	160.00	
		123.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7.48	
		69.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	6.96	
		63.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	177.38	
		60.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	884.55	
		57.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		51.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	322.00	
		48.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	966.00	
		72.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.10	
		79.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		82.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,320.85	
		85.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,346.78	
		88.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8.91	
		91.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	0.21	
		96.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,308.86	
		99.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,741.28	
		113.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27.65	
		116.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.16	
		119.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	861.00	
		93.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	80.00	
		119.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3.19	
		95.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	239.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		98.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16,139.49
		101.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	113.00
		122.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,342.87
		116.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	54.20
		109.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,682.00
		112.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.00
		118.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.95
		121.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1.56
		130.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,628.00
		133.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.77
		106.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
		125.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	111.02
		100.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	240.00
		103.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,205.00
		106.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	751.89
		122.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.91
		128.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,168.00
		60.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	829.00
		66.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5.96
		57.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184.19
		69.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8.01
		121.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,446.00
		115.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	20.73
		104.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	922.53
		101.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,172.44
		118.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.49
		124.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,034.49
		101.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
		104.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	344.81
		107.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	160.00
		110.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,717.66
		113.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	501.00
		116.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23.67
		119.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.97
		107.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	322.00
		110.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,652.92
		113.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	275.00
		125.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.55
		128.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.03
		104.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,030.14
		91.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		94.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	15,334.47
		97.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	126.00
		103.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.35
		106.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.00
		117.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,753.00
		86.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,367.00
		89.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,005.39
		92.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2.86
		95.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.99
		83.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00
		54.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	549.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	90.68	
		63.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	16.98	
		103.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,142.00	
		106.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	636.91	
		112.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	150.72	
		100.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,883.00	
		109.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	102.00	
		91.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	272.00	
		88.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,000.00	
		85.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	80.00	
		94.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14.98	
		106.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7.22	
		95.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	948.70	
		92.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,068.85	
		94.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30.00	
		97.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,158.00	
		100.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,192.80	
		103.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	609.00	
		113.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	141.26	
		116.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.50	
		119.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,030.00	
		123.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	0.10	
		107.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,063.40	
		110.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	445.65	
		120.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.90	
		19.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	0.20	0.00	
		5.0	13/07/2015	D	61	61	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.34	0.00	
		9.0	20/07/2015	D	97	97	PAGO IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.	0.43	0.00	
		2.0	30/07/2015	D	148	148	RECLASIFICACION DEPOSITO EN GARANTIA, REGISTRADO EN PI-25 CORR	14,827.00	0.00	
		2.0	31/07/2015	D	161	161	INGRESO POR SINIESTRO DE MOTOCICLETA MOD 2007, PROPIEDAD DE E	0.00	6,960.00	
		2.0	31/07/2015	D	167	167	REGISTRO INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SCOTIABANK.	0.00	2,585.23	
		2.0	31/07/2015	D	170	170	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO SANTANDER.	0.00	17,155.76	
		3.0	31/07/2015	D	171	171	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	303.72	
		3.0	31/07/2015	D	172	172	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	41.06	
		3.0	31/07/2015	D	173	173	INTERESES GENERADOS DEL PERIODO BANAMEX JULIO 15	0.00	0.52	
		2.0	31/07/2015	D	177	177	REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	0.12	
		2.0	31/07/2015	D	181	181	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JULIO 2015	0.00	2,492.01	
		3.0	31/07/2015	D	188	188	REG. COMISIONES BANBAJIO-INVERSIONES JULIO 2015	0.00	6,841.46	
		5.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015	0.00	5,073.00	
		8.0	31/07/2015	D	201	201	INTERESES JULIO 15	0.00	0.01	

TOTAL :

14,827.97

241,849.18

8150	000004143	0000000000000004	0003	0018	Mantenimiento de Drenaje	46,645.90	0.00	12,930.21	59,576.11
------	-----------	------------------	------	------	--------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,210.21
54.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	625.00
98.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,766.00
89.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,386.00
91.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,693.00
104.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,250.00
TOTAL :						0.00	12,930.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	0000000000000004	0003	0019	Dictamen de Factibilidad de Servicios	99,544.96	0.00	16,824.00	116,368.96
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
122.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
108.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
126.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
101.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,608.00	
131.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
131.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
120.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,402.00	
109.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,804.00	
TOTAL :							0.00	16,824.00	
8150	000004143	0000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	126,397.91	0.00	110,699.56	237,097.47
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
4.0	08/07/2015	C	29	29	REGISTRO FACT/104EST.4 CONTRATO OPDM/TLAL/DCOH/18/14.		0.00	3,803.20	
4.0	27/07/2015	C	96	96	REG. FACT. A 129 EST. 4 OPDM/TLAL/DCOH/07/14 "CONSTRUCCION DE TAL		0.00	2,709.49	
4.0	27/07/2015	C	97	97	REG. FACT. PC2014-88 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/13/14 "REMODELACION DI		0.00	2,942.47	
4.0	27/07/2015	C	98	98	REG. FACT. 200 EST. 5 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D		0.00	33,787.47	
4.0	27/07/2015	C	99	99	REG. FACT. 201 EST. 6 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D		0.00	33,761.42	
4.0	27/07/2015	C	100	100	REG. FACT. 202 EST. 7 OPDM/TLAL/DCOH/24/14 "SUSTITUCION DE POZO D		0.00	33,695.51	
TOTAL :							0.00	110,699.56	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0001	Multas	798,009.93	0.00	56,070.83	854,080.76
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
131.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,526.81	
112.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	548.97	
128.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	355.85	
125.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	531.88	
73.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,002.34	
124.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,539.57	
119.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,148.03	
114.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,436.52	
116.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	511.10	
78.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	215.95	
107.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	30,073.71	
110.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,090.62	
104.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,900.97	
125.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	134.18	
139.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,685.75	
109.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	357.42	
115.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	27.34	
132.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	1,983.82	
TOTAL :							0.00	56,070.83	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0002	Recargos	5,432,144.15	0.00	777,815.71	6,209,959.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
137.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,225.74	
140.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	88.32	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			134.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	39,387.42
			118.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,141.56
			115.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	27,205.03
			131.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,883.92
			134.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,413.99
			137.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	588.76
			79.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,370.21
			76.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,929.71
			127.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,636.25
			130.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,026.81
			122.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	30,448.73
			125.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,703.83
			117.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,342.07
			120.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,947.31
			122.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,506.25
			119.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,364.87
			138.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,826.49
			135.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	61,101.06
			84.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,822.73
			81.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	12,514.99
			11.0	12/07/2015	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4.25
			131.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,273.14
			134.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10.31
			128.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	24,987.98
			134.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	36.43
			128.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,713.30
			131.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,602.81
			145.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	14,668.07
			142.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,079.78
			148.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26.33
			140.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,560.88
			137.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	23,195.09
			78.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,377.72
			75.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,540.40
			133.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,467.50
			136.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6.35
			130.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,726.59
			140.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	32,798.08
			143.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,033.56
			134.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,021.22
			131.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,635.24
			126.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,123.97
			123.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,897.21
			115.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,223.97
			112.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,339.12
			66.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,176.49
			69.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,015.51
			11.0	26/07/2015	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18.55
			133.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,376.54
			130.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	18,410.73
			110.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,234.12
			107.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	13,986.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		121.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,205.73	
		118.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,952.28	
		131.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	19,866.35	
		134.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	2,489.42	
		141.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	3,414.53	
		138.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,941.63	
		135.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	47.27	
		6.0	31/07/2015	D	190	190	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	1,950.96	
		12.0	31/07/2015	D	192	192	INGRESO POR ACREDITACION EN SISTEMA RECAUDACION 2015		0.00	50,903.67	
T O T A L :									0.00	777,815.71	
8150	000004144	0000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución			74,624.90	0.00	17,733.59	92,358.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
121.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
133.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	287.30	
123.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
113.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
116.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
137.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,945.38	
137.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	802.20	
151.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,184.60	
139.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	713.35	
146.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
149.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
137.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,405.55	
140.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	897.30	
121.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
118.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
142.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
139.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
136.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50	
113.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
124.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	979.52	
140.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	598.20	
137.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	885.50	
147.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	299.10	
144.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	466.29	
T O T A L :						0.00	17,733.59	
0006	0002		0001	Sanciones Administrativas		461,543.07	0.00	74,112.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,154.81
128.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,524.00
109.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,128.16
121.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,864.74
118.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,588.97
116.0	07/07/2015	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,092.93
111.0	08/07/2015	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,280.22
132.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	453.68
75.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	278.36

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			122.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	512.12	
			125.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,844.98	
			136.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,277.32	
			134.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,421.18	
			72.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	336.27	
			127.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,339.99	
			137.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,330.39	
			124.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	5,779.41	
			127.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,402.00	
			112.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	509.54	
			128.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	22,782.00	
			125.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	515.53	
			129.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,122.85	
			126.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,573.22	
							TOTAL :		0.00	74,112.67	
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		-49,054,603.88	2,075,510.72		0.00	-51,130,114.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/07/2015	E	26	17376	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	869,110.00		0.00
			3.0	17/07/2015	E	29	17379	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	44,250.00		0.00
			3.0	17/07/2015	E	30	17380	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANI	8,290.00		0.00
			8.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	29,283.75		0.00
			3.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	4,000.20		0.00
			3.0	17/07/2015	E	36	17386	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	431,034.48		0.00
			3.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	39,000.00		0.00
			7.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	1,981.90		0.00
			13.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	202,400.00		0.00
			19.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	243,593.67		0.00
			3.0	15/07/2015	D	74	74	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE M	35,919.54		0.00
			3.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I	130,073.68		0.00
			3.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00		0.00
			5.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	7,040.00		0.00
			9.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	25,656.50		0.00
			21.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	670.00		0.00
			17.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	677.00		0.00
							TOTAL :		2,075,510.72	0.00	
8150	000004399	0000000000000009	0009	0007	Otros Ingresos Varios		605,123.84	0.00		0.00	605,123.84
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
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	437,295.00	0.00	0.00	437,295.00
8211	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,545.00	0.00	0.00	20,545.00
8211	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	29,017.00	0.00	0.00	29,017.00
8211	A00201000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	2,058.00	0.00	0.00	2,058.00
8211	A00201000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,036.00	0.00	0.00	27,036.00
8211	A00201000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	11,676.00	0.00	0.00	11,676.00
8211	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A00201000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	34,296.00	0.00	0.00	34,296.00
8211	A00201000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00201000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00201000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	26,556.00	0.00	0.00	26,556.00
8211	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
8211	A00201000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
8211	A00201000	020203010205101	3331		Servicios informaticos	1,615,236.00	0.00	0.00	1,615,236.00
8211	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion	68,043.00	0.00	0.00	68,043.00
8211	A00231000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,546,020.00	0.00	0.00	1,546,020.00
8211	A00231000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	15,288.00	0.00	0.00	15,288.00
8211	A00231000	020203010205101	1321		Prima vacacional	32,394.00	0.00	0.00	32,394.00
8211	A00231000	020203010205101	1322		Aguinaldo	173,826.00	0.00	0.00	173,826.00
8211	A00231000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,932.00	0.00	0.00	12,932.00
8211	A00231000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00231000	020203010205101	1345		Gratificacion	823,113.00	0.00	0.00	823,113.00
8211	A00231000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	10,756.00	0.00	0.00	10,756.00
8211	A00231000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	26,744.00	0.00	0.00	26,744.00
8211	A00231000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	420,207.00	0.00	0.00	420,207.00
8211	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,269.00	0.00	0.00	20,269.00
8211	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	45,002.00	0.00	0.00	45,002.00
8211	A00231000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	A00231000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,256.00	0.00	0.00	74,256.00
8211	A00231000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8211	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	23,148.00	0.00	0.00	23,148.00
8211	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
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 telefonia convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00231000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificacion	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 administracion 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 telefonia convencional	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
8211	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	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 administracion 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 telefonia convencional	36,504.00	0.00	0.00	36,504.00
8211	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	115,476.00	0.00	0.00	115,476.00
8211	A00A00000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,516.00	0.00	0.00	12,516.00
8211	A00A01000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,791.00	0.00	0.00	37,791.00
8211	A00A01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1131		Sueldo base	621,492.00	0.00	0.00	621,492.00
8211	B00204000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	29,292.00	0.00	0.00	29,292.00
8211	B00204000	020203010205101	1321		Prima vacacional	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1322		Aguinaldo	372,138.00	0.00	0.00	372,138.00
8211	B00204000	020203010205101	1345		Gratificacion	746,515.00	0.00	0.00	746,515.00
8211	B00204000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	16,134.00	0.00	0.00	16,134.00
8211	B00204000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
8211	B00204000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	178,084.00	0.00	0.00	178,084.00
8211	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,568.00	0.00	0.00	8,568.00
8211	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
8211	B00204000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00204000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8211	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	54,356.00	0.00	0.00	54,356.00
8211	B00204000	020203010205101	1595		Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 útiles 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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 útiles de oficina	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 informáticos	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 informáticos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion	878,396.00	0.00	0.00	878,396.00
8211	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	24,289.00	0.00	0.00	24,289.00
8211	B00209000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
8211	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	371,124.00	0.00	0.00	371,124.00
8211	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
8211	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	35,692.00	0.00	0.00	35,692.00
8211	B00209000	020203010205101	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	2,020,827.00	0.00	0.00	2,020,827.00
8211	B00209000	020203010205101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8211	B00209000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	452.00	0.00	0.00	452.00
8211	B00209000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,722,302.00	0.00	0.00	4,722,302.00
8211	B00209000	020203010205101	1595		Despensa	42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8211	B00209000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
8211	B00209000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2181		Material para identificacion y registro	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00209000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	105,288.00	0.00	0.00	105,288.00
8211	B00209000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,372.00	0.00	0.00	24,372.00
8211	B00209000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	19,404.00	0.00	0.00	19,404.00
8211	B00209000	020203010205101	3341		Capacitación	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00209000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,955,139.00	0.00	0.00	2,955,139.00
8211	B00213000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	70,152.00	0.00	0.00	70,152.00
8211	B00213000	020203010205101	1321		Prima vacacional	94,544.00	0.00	0.00	94,544.00
8211	B00213000	020203010205101	1322		Aguinaldo	850,866.00	0.00	0.00	850,866.00
8211	B00213000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	19,317.00	0.00	0.00	19,317.00
8211	B00213000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	61,732.00	0.00	0.00	61,732.00
8211	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,474,778.00	0.00	0.00	2,474,778.00
8211	B00213000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad	262,424.00	0.00	0.00	262,424.00
8211	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,081,322.00	0.00	0.00	1,081,322.00
8211	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	51,261.00	0.00	0.00	51,261.00
8211	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	265,198.00	0.00	0.00	265,198.00
8211	B00213000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00
8211	B00213000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00213000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00213000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,004.00	0.00	0.00	68,004.00
8211	B00213000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00213000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,636.00	0.00	0.00	24,636.00
8211	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	25,572.00	0.00	0.00	25,572.00
8211	B00213000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,993,740.00	0.00	0.00	5,993,740.00
8211	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	112,224.00	0.00	0.00	112,224.00
8211	B00214000	020203010205101	1321		Prima vacacional	164,294.00	0.00	0.00	164,294.00
8211	B00214000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,090,803.00	0.00	0.00	1,090,803.00
8211	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	0.00	0.00	16,317.00
8211	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1345		Gratificación	2,604,185.00	0.00	0.00	2,604,185.00
8211	B00214000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	48,402.00	0.00	0.00	48,402.00
8211	B00214000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	315,630.00	0.00	0.00	315,630.00
8211	B00214000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,292,341.00	0.00	0.00	1,292,341.00
8211	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	B00214000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	328,778.00	0.00	0.00	328,778.00
8211	B00214000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	20,357.00	0.00	0.00	20,357.00
8211	B00214000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8211	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	614,279.00	0.00	0.00	614,279.00
8211	B00214000	020203010205101	1595		Despensa	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8211	B00214000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	91,836.00	0.00	0.00	91,836.00
8211	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y útiles 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 eléctrico y electrónico	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
8211	B00214000	020203010205101	2971		Artículos para la extinción 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas	1,827,082.00	0.00	0.00	1,827,082.00
8211	B00214000	020203010205101	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3532		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	324,000.00	0.00	0.00	324,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3922		Otros impuestos y derechos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00214000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,266,079.00	0.00	0.00	2,266,079.00
8211	B00B00000	020203010205101	1321		Prima vacacional	161,508.00	0.00	0.00	161,508.00
8211	B00B00000	020203010205101	1322		Aguinaldo	470,796.00	0.00	0.00	470,796.00
8211	B00B00000	020203010205101	1345		Gratificacion	2,564,972.00	0.00	0.00	2,564,972.00
8211	B00B00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	515,998.00	0.00	0.00	515,998.00
8211	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	23,773.00	0.00	0.00	23,773.00
8211	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	33,552.00	0.00	0.00	33,552.00
8211	B00B00000	020203010205101	1595		Despensa	665,000.00	0.00	0.00	665,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,010,148.00	0.00	0.00	1,010,148.00
8211	B00B00000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
8211	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	53,124.00	0.00	0.00	53,124.00
8211	B00B00000	020203010205101	3211		Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,574,295.00	0.00	0.00	10,574,295.00
8211	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,495,560.00	0.00	0.00	1,495,560.00
8211	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional	106,590.00	0.00	0.00	106,590.00
8211	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo	327,974.00	0.00	0.00	327,974.00
8211	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,187,197.00	0.00	0.00	1,187,197.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B01000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8211	B00B01000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00B01000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	300.00	0.00	0.00	300.00
8211	B00B01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,092.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,144.00	0.00	0.00	15,144.00
8211	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,477,388.00	0.00	0.00	2,477,388.00
8211	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	176,568.00	0.00	0.00	176,568.00
8211	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	544,429.00	0.00	0.00	544,429.00
8211	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
8211	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificación	2,222,830.00	0.00	0.00	2,222,830.00
8211	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	854,701.00	0.00	0.00	854,701.00
8211	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 útiles de oficina	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,660.00	0.00	0.00	162,660.00
8211	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	19,680.00	0.00	0.00	19,680.00
8211	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	27,336.00	0.00	0.00	27,336.00
8211	B00B02000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B03202000	020203010205101	1131		Sueldo base	5,889,299.00	0.00	0.00	5,889,299.00
8211	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	205,392.00	0.00	0.00	205,392.00
8211	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional	154,024.00	0.00	0.00	154,024.00
8211	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo	1,301,463.00	0.00	0.00	1,301,463.00
8211	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	30,632.00	0.00	0.00	30,632.00
8211	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	13,475.00	0.00	0.00	13,475.00
8211	B03202000	020203010205101	1345		Gratificación	2,762,288.00	0.00	0.00	2,762,288.00
8211	B03202000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	218,425.00	0.00	0.00	218,425.00
8211	B03202000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	329,396.00	0.00	0.00	329,396.00
8211	B03202000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	1,539,349.00	0.00	0.00	1,539,349.00
8211	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	73,669.00	0.00	0.00	73,669.00
8211	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	366,168.00	0.00	0.00	366,168.00
8211	B03202000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	19,947.00	0.00	0.00	19,947.00
8211	B03202000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	30,015.00	0.00	0.00	30,015.00
8211	B03202000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	725,750.00	0.00	0.00	725,750.00
8211	B03202000	020203010205101	1595		Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00
8211	B03202000	020203010205101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	113,220.00	0.00	0.00	113,220.00
8211	B03202000	020203010205101	2111		Materiales y útiles 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos 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		Gratificacion	1,281,679.00	0.00	0.00	1,281,679.00
8211	B03208000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	20,689.00	0.00	0.00	20,689.00
8211	B03208000	020203010205101	1347		Gratificacion 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 administracion 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		Dias civicos y economicos	994.00	0.00	0.00	994.00
8211	B03208000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	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 telefonia convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base	301,417.00	0.00	0.00	301,417.00
8211	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,076.00	0.00	0.00	5,076.00
8211	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo	57,195.00	0.00	0.00	57,195.00
8211	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
8211	B03215000	020203010205101	1345		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	B03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,769,320.00	0.00	0.00	1,769,320.00
8211	B03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	96,888.00	0.00	0.00	96,888.00
8211	B03216000	020203010205101	1321		Prima vacacional	189,108.00	0.00	0.00	189,108.00
8211	B03216000	020203010205101	1322		Aguinaldo	128,446.00	0.00	0.00	128,446.00
8211	B03216000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,105.00	0.00	0.00	29,105.00
8211	B03216000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B03216000	020203010205101	1345		Gratificación	786,864.00	0.00	0.00	786,864.00
8211	B03216000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	23,378.00	0.00	0.00	23,378.00
8211	B03216000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
8211	B03216000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	456,636.00	0.00	0.00	456,636.00
8211	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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 útiles de oficina	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina	335.00	0.00	0.00	335.00
8211	B03216000	020203010205101	2461		Material eléctrico y electrónico	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,004.00	0.00	0.00	23,004.00
8211	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,424.00	0.00	0.00	20,424.00
8211	B03216000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base	4,315,744.00	0.00	0.00	4,315,744.00
8211	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	53,592.00	0.00	0.00	53,592.00
8211	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	229,288.00	0.00	0.00	229,288.00
8211	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	947,610.00	0.00	0.00	947,610.00
8211	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	15,638.00	0.00	0.00	15,638.00
8211	B03228000	020203010205101	1345		Gratificación	3,940,100.00	0.00	0.00	3,940,100.00
8211	B03228000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	116,890.00	0.00	0.00	116,890.00
8211	B03228000	020203010205101	1347		Gratificación por productividad	94,408.00	0.00	0.00	94,408.00
8211	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	891,758.00	0.00	0.00	891,758.00
8211	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración 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		Días cívicos y económicos	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
8211	B03228000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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		Gratificación	1,786,869.00	0.00	0.00	1,786,869.00
8211	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	21,556.00	0.00	0.00	21,556.00
8211	B03B03000	020203010205101	1347		Gratificación 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 administración 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		Días cívicos y económicos	2,723.00	0.00	0.00	2,723.00
8211	B03B03000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	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 protección personal	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	24,144.00	0.00	0.00	24,144.00
8211	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B03B03000	020203010205101	3331		Servicios informáticos	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B03B03000	020203010205101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	C00218000	020203010201101	1131		Sueldo base	1,890,671.00	0.00	0.00	1,890,671.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	288,088.00	0.00	0.00	288,088.00
8211	C00219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
8211	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,390,861.00	0.00	0.00	6,390,861.00
8211	C00219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C00219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00
8211	C00219000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00
8211	C00219000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1131		Sueldo base	1,702,497.00	0.00	0.00	1,702,497.00
8211	C00221000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	C00221000	020203010203101	1321		Prima vacacional	116,202.00	0.00	0.00	116,202.00
8211	C00221000	020203010203101	1322		Aguinaldo	377,975.00	0.00	0.00	377,975.00
8211	C00221000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,317.00	0.00	0.00	17,317.00
8211	C00221000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	C00221000	020203010203101	1345		Gratificación	932,951.00	0.00	0.00	932,951.00
8211	C00221000	020203010203101	1346		Gratificación por convenio	2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8211	C00221000	020203010203101	1347		Gratificación por productividad	24,804.00	0.00	0.00	24,804.00
8211	C00221000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	493,163.00	0.00	0.00	493,163.00
8211	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,547.00	0.00	0.00	22,547.00
8211	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	45,648.00	0.00	0.00	45,648.00
8211	C00221000	020203010203101	1542		Días cívicos y económicos	385.00	0.00	0.00	385.00
8211	C00221000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
8211	C00221000	020203010203101	1595		Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8211	C00221000	020203010203101	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00
8211	C00221000	020203010203101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2491		Materiales de construcción	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00221000	020203010203101	2511		Sustancias químicas	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 cómputo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3341		Capacitación	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8211	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	466,920.00	0.00	0.00	466,920.00
8211	C00221000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00221000	020203010203101	3581		Servicios de lavandería, 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		Subcontratación 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		Gratificación	4,706,311.00	0.00	0.00	4,706,311.00
8211	C00222000	020203010205101	1346		Gratificación por convenio	196,297.00	0.00	0.00	196,297.00
8211	C00222000	020203010205101	1347		Gratificación 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 administración 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 jubilación	1,834,470.00	0.00	0.00	1,834,470.00
8211	C00222000	020203010205101	1542		Días cívicos y económicos	84,244.00	0.00	0.00	84,244.00
8211	C00222000	020203010205101	1544		Día del maestro y del servidor público	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		Estímulos por puntualidad y asistencia	478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
8211	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y útiles 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 útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	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 eléctrico y electrónico	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C00222000	020203010205101	2482		Material de señalización	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 protección 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 telefonía convencional	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8211	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00
8211	C00222000	020203010205101	3571		Reparación, instalación 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
8211	C00227000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	C00227000	020203010205101	3571		Reparación, instalación 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		Gratificación	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 administración 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 protección	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 telefonía convencional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	C00230000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Subcontratación de servicios con terceros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	C00233000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,035,886.00	0.00	0.00	1,035,886.00
8211	C00233000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	13,980.00	0.00	0.00	13,980.00
8211	C00233000	020203010205101	1321		Prima vacacional	73,828.00	0.00	0.00	73,828.00
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		Gratificación	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00C01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,338,829.00	0.00	0.00	1,338,829.00
8211	C00C02000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	C00C02000	020203010205101	1321		Prima vacacional	58,934.00	0.00	0.00	58,934.00
8211	C00C02000	020203010205101	1322		Aguinaldo	229,690.00	0.00	0.00	229,690.00
8211	C00C02000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
8211	C00C02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion	897,593.00	0.00	0.00	897,593.00
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	33,036.00	0.00	0.00	33,036.00
8211	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	19,512.00	0.00	0.00	19,512.00
8211	C03216000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	C03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	71,300.00	0.00	0.00	71,300.00
8211	C03219000	020203010203101	1131		Sueldo base	14,373,529.00	0.00	0.00	14,373,529.00
8211	C03219000	020203010203101	1311		Prima por año de servicio	473,208.00	0.00	0.00	473,208.00
8211	C03219000	020203010203101	1321		Prima vacacional	408,356.00	0.00	0.00	408,356.00
8211	C03219000	020203010203101	1322		Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	0.00	1,980,125.00
8211	C03219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	74,205.00	0.00	0.00	74,205.00
8211	C03219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion	2,774,819.00	0.00	0.00	2,774,819.00
8211	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio	39,468.00	0.00	0.00	39,468.00
8211	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad	377,612.00	0.00	0.00	377,612.00
8211	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud	3,076,440.00	0.00	0.00	3,076,440.00
8211	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	148,415.00	0.00	0.00	148,415.00
8211	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,258,081.00	0.00	0.00	1,258,081.00
8211	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion	3,294,771.00	0.00	0.00	3,294,771.00
8211	C03219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos	48,971.00	0.00	0.00	48,971.00
8211	C03219000	020203010203101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	96,715.00	0.00	0.00	96,715.00
8211	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,188,206.00	0.00	0.00	2,188,206.00
8211	C03219000	020203010203101	1595		Despensa	1,564,138.00	0.00	0.00	1,564,138.00
8211	C03219000	020203010203101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
8211	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
8211	C03219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina	773.00	0.00	0.00	773.00
8211	C03219000	020203010203101	2131		Material estadistico y geografico	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2161		Material y enseres de limpieza	17,320.00	0.00	0.00	17,320.00
8211	C03219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico	20,468.00	0.00	0.00	20,468.00
8211	C03219000	020203010203101	2482		Material de señalizacion	58,662.00	0.00	0.00	58,662.00
8211	C03219000	020203010203101	2491		Materiales de construccion	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8211	C03219000	020203010203101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,518,752.00	0.00	0.00	2,518,752.00
8211	C03219000	020203010203101	2711		Vestuario y uniformes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	79,421.00	0.00	0.00	79,421.00
8211	C03219000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	C03219000	020203010203101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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 telefonia convencional	34,236.00	0.00	0.00	34,236.00
8211	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		Gratificacion	1,320,958.00	0.00	0.00	1,320,958.00
8211	C03222000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	30,294.00	0.00	0.00	30,294.00
8211	C03222000	020203010205101	1347		Gratificacion 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 administracion 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 jubilacion	1,102,352.00	0.00	0.00	1,102,352.00
8211	C03222000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos	21,503.00	0.00	0.00	21,503.00
8211	C03222000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico	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		Estimulos por puntualidad y asistencia	147,996.00	0.00	0.00	147,996.00
8211	C03222000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C03222000	020203010205101	2482		Material de señalizacion	16,452.00	0.00	0.00	16,452.00
8211	C03222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion	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 proteccion 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 administracion,	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 telefonia 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		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	3,064,613.00	0.00	0.00	3,064,613.00
8211	C03C03000	020203010205101	1321		Prima vacacional	25,946.00	0.00	0.00	25,946.00
8211	C03C03000	020203010205101	1322		Aguinaldo	181,980.00	0.00	0.00	181,980.00
8211	C03C03000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	75,718.00	0.00	0.00	75,718.00
8211	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	C03C03000	020203010205101	1345		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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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 telefonía convencional	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
8211	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,108.00	0.00	0.00	15,108.00
8211	C03C03000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Gratificación	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 administración 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 información	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		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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		Gratificación	942,524.00	0.00	0.00	942,524.00
8211	D00D00000	020203010205101	1346		Gratificación 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 administración 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 telefonía convencional	32,772.00	0.00	0.00	32,772.00
8211	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	20,376.00	0.00	0.00	20,376.00
8211	D00D00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos 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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion	767,543.00	0.00	0.00	767,543.00
8211	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	187,995.00	0.00	0.00	187,995.00
8211	G00G00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,929.00	0.00	0.00	8,929.00
8211	G00G00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	G00G00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	G00G00000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	155,088.00	0.00	0.00	155,088.00
8211	G00G00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00G00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	60,240,000.00	0.00	0.00	60,240,000.00
8212	B03228000	020203010205101	4391		Subsidios por carga fiscal	59,240,000.00	0.00	0.00	59,240,000.00
8212	C00C00000	020203010205101	4392		Devolución de ingresos indebidos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	116,409,950.00	0.00	0.00	116,409,950.00
8214	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	62,289,950.00	0.00	0.00	62,289,950.00
8214	C00230000	020203010205101	9112		Actualización de la deuda	54,120,000.00	0.00	0.00	54,120,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	55,564,000.00	0.00	0.00	55,564,000.00
8215	B03202000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	B03228000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8215	C00218000	020203010201101	6132		Obra estatal o municipal	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
8215	C00219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	C00222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8215	C00225000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00
8215	C00227000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C00230000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,880,000.00	0.00	0.00	11,880,000.00
8215	C00233000	020203010205101	6138		Estudios de preinversión	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	C03216000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8215	C03219000	020203010203101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8215	C03222000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8215	C03C03000	020203010205101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e	20,407,399.00	0.00	0.00	20,407,399.00
8216	A00201000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8216	B00204000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	B00213000	020203010205101	5151		Bienes informáticos	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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	392,862,274.80	3,388.93	42,822,619.27	350,043,044.46	
8221	A00201000	020203010205101		1131	Sueldo base	954,581.55	0.00	92,692.31	861,889.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-154.82
			3.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	27,471.49
			3.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,801.76
			3.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			3.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,787.38
			3.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,775.03
							TOTAL :		0.00	92,692.31
8221	A00201000	020203010205101		1311	Prima por a1o de servicio	-12,650.00	0.00	1,925.00		-14,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
			6.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	600.00
			6.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
			6.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	800.00
							TOTAL :		0.00	1,925.00
8221	A00201000	020203010205101		1312	Prima de antigüedad	225.00	0.00	0.00		225.00
8221	A00201000	020203010205101		1321	Prima vacacional	41,583.09	0.00	0.00		41,583.09
8221	A00201000	020203010205101		1322	Aguinaldo	184,244.05	0.00	7,581.80		176,662.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	16/07/2015	C	69	69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	7,581.80	
			T O T A L :					0.00	7,581.80		
8221	A00201000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		12,220.86	0.00	1,951.94	10,268.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/07/2015	C	69	69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075	0.00	1,951.94	
			T O T A L :					0.00	1,951.94		
8221	A00201000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8221	A00201000	020203010205101	1345			Gratificacion		834,473.83	0.00	86,496.89	747,976.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,206.90	
			9.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,226.60	
			6.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89	
			9.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,356.90	
			9.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,226.60	
			T O T A L :					0.00	86,496.89		
8221	A00201000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		5,378.00	0.00	0.00	5,378.00
8221	A00201000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		2,744.00	0.00	0.00	2,744.00
8221	A00201000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		207,317.78	0.00	32,981.19	174,336.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,885.42	
			12.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,019.30	
			9.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			12.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,855.50	
			18.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,019.30	
			T O T A L :					0.00	32,981.19		
8221	A00201000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,829.93	0.00	1,536.36	8,293.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	539.69	
			15.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	201.89	
			12.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			15.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	447.51	
			21.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	201.89	
			T O T A L :					0.00	1,536.36		
8221	A00201000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		13,844.52	0.00	2,175.46	11,669.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	764.18	
			18.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	285.87	
			15.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			18.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	633.68	
			24.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	285.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	2,175.46	
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			21,166.14	0.00	7,495.82	13,670.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90	
			3.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92	
			12.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,000.00	
T O T A L :									0.00	7,495.82	
8221	A00201000	020203010205101	1595		Despensa			42,274.00	0.00	0.00	42,274.00
8221	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			5,529.43	0.00	973.27	4,556.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	973.27	
T O T A L :									0.00	973.27	
8221	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			4,000.00	0.00	2,273.70	1,726.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	0.00	2,273.70	
T O T A L :									0.00	2,273.70	
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	2,019.58	7,603.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
T O T A L :									0.00	2,019.58	
8221	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			6,738.20	0.00	930.20	5,808.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20	
T O T A L :									0.00	930.20	
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			1,540,026.53	0.00	3,420.00	1,536,606.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/07/2015	C	79	79	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	0.00	3,420.00	
T O T A L :									0.00	3,420.00	
8221	A00201000	020203010205101	3341		Capacitacion			62,009.38	0.00	0.00	62,009.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00201000	020203010205101	3983	Impuesto sobre la renta			-8,792.80	0.00	0.00	-8,792.80
8221	A00231000	020203010205101	1131	Sueldo base			834,584.36	0.00	110,829.72	723,754.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,493.17
			21.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,920.79
			18.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			21.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,493.17
			27.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	31,888.18
			18.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			3.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :									0.00	110,829.72
8221	A00231000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			2,688.00	0.00	2,100.00	588.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
			30.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,200.00
TOTAL :									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			401,257.39	0.00	62,100.05	339,157.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,047.50
			27.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,782.78
			21.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			24.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,047.50
			33.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,782.78
			6.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.89
			21.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :									0.00	62,100.05
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			218,671.95	0.00	30,841.90	187,830.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,876.29
			30.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,742.16
			24.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			27.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,876.28
			42.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,742.16
			24.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			9.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
TOTAL :									0.00	30,841.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,524.81	0.00	1,472.93	9,051.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			33.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 179.74
			33.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00 338.66
			27.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00 145.38
			30.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00 179.73
			45.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00 338.66
			27.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00 145.38
			12.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00 145.38
			TOTAL :						0.00 1,472.93
8221	A00231000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	31,203.74	0.00	2,085.66	29,118.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			36.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	DEBE 0.00 HABER 254.50
			36.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00 479.54
			30.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00 205.86
			33.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00 254.50
			48.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00 479.54
			15.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00 205.86
			30.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00 205.86
			TOTAL :						0.00 2,085.66
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	48,481.40	0.00	21,039.55	27,441.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	DEBE 0.00 HABER 2,399.75
			6.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00 8,839.80
			36.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00 9,800.00
			TOTAL :						0.00 21,039.55
8221	A00231000	020203010205101	1595		Depensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	A00231000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	9,569.27	0.00	1,967.39	7,601.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			39.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	DEBE 0.00 HABER 1,967.39
			TOTAL :						0.00 1,967.39
8221	A00231000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	2,521.23	-521.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			45.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOC	DEBE 0.00 HABER 2,521.23
			TOTAL :						0.00 2,521.23
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	1,333.23	6,145.87

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	293.46	
			48.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	373.14	
			6.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	372.91	
			6.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	293.72	
			TOTAL :						0.00	1,333.23	
8221	A00231000	020203010205101		2711				Vestuario y uniformes	5,600.00	0.00	5,600.00
8221	A00231000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	7,066.75	0.00	5,047.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			TOTAL :						0.00	2,019.58	
8221	A00231000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,265.69	0.00	19,181.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81	
			TOTAL :						0.00	1,083.81	
8221	A00231000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,600.00	0.00	3,600.00
8221	A00231000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-12,009.14	0.00	-12,009.14
8221	A00231000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	1,000.00
8221	A00234000	020203010204101		1131				Sueldo base	557,550.41	0.00	545,338.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-335.11	
			39.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,273.71	
			36.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,273.71	
			TOTAL :						0.00	12,212.31	
8221	A00234000	020203010204101		1311				Prima por año de servicio	-2,000.00	0.00	-2,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			39.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	350.00	
8221	A00234000	020203010204101		1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	75.00
8221	A00234000	020203010204101		1321				Prima vacacional	42,413.33	0.00	42,413.33
8221	A00234000	020203010204101		1322				Aguinaldo	57,635.00	0.00	57,635.00
8221	A00234000	020203010204101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	26,039.00	0.00	26,039.00
8221	A00234000	020203010204101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	-1,091.60	0.00	-1,091.60
8221	A00234000	020203010204101		1345				Gratificacion	510,412.77	0.00	493,552.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,430.00	
			42.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,430.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	16,860.00	
8221	A00234000	020203010204101	1412		Cuotas de servicio de salud		167,766.12	0.00	5,666.81	162,099.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,833.41
			45.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,833.40
TOTAL :								0.00	5,666.81	
8221	A00234000	020203010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,051.95	0.00	257.32	7,794.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	128.66
			48.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	128.66
TOTAL :								0.00	257.32	
8221	A00234000	020203010204101	1416		Riesgo de trabajo		11,349.15	0.00	364.36	10,984.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	182.18
			51.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	182.18
TOTAL :								0.00	364.36	
8221	A00234000	020203010204101	2111		Materiales y utiles de oficina		23,000.00	0.00	10,095.22	12,904.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			174.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	5,710.75
			180.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9749 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	4,384.47
TOTAL :								0.00	10,095.22	
8221	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina		7,096.00	0.00	1,455.87	5,640.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			177.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	1,455.87
TOTAL :								0.00	1,455.87	
8221	A00234000	020203010204101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00234000	020203010204101	2491		Materiales de construccion		-670.50	0.00	0.00	-670.50
8221	A00234000	020203010204101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		62,240.55	0.00	6,000.67	56,239.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	727.78
			45.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	783.30
			9.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	763.79
			76.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	846.86
			70.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,233.63
			143.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	833.35
			9.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	811.96
TOTAL :								0.00	6,000.67	
8221	A00234000	020203010204101	2711		Vestuario y uniformes		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	A00234000	020203010204101	3141			Servicio de telefonía convencional		25,179.18	0.00	2,019.58	23,159.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58		
									TOTAL :	0.00	2,019.58	
8221	A00234000	020203010204101	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación		6,693.69	0.00	1,083.81	5,609.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81		
									TOTAL :	0.00	1,083.81	
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	140.00	32,845.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00		
			234.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00		
									TOTAL :	0.00	140.00	
8221	A00234000	020203010204101	3611			Gastos de publicidad y propaganda		1,001,225.89	0.00	25,959.50	975,266.39	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	08/07/2015	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	0.00	25,959.50		
									TOTAL :	0.00	25,959.50	
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	24,500.00	-102,144.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/07/2015	C	17	17	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	0.00	24,500.00		
									TOTAL :	0.00	24,500.00	
8221	A00A00000	020203010205101	1131			Sueldo base		1,304,374.92	0.00	173,937.98	1,130,436.94	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-456.61		
			60.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32,720.52		
			33.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81		
			54.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,096.45		
			33.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	56,288.81		
									TOTAL :	0.00	173,937.98	
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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	3,815.13	
			73.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	2,246.04	
			3.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	1,422.20	
			140.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	1,651.54	
			67.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	2,069.09	
			3.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	293.72	
			34.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	1,174.89	
			T O T A L :						0.00	20,015.72	
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	2,019.58	17,551.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			T O T A L :						0.00	2,019.58	
8221	A00A00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	62,727.91	0.00	7,566.82	55,161.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,200.39	
			3.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,366.43	
			T O T A L :						0.00	7,566.82	
8221	A00A00000	020203010205101	3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	-2,506.90	0.00	614.00	-3,120.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	614.00	
			T O T A L :						0.00	614.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3171				Servicios de acceso a internet	-1,231.89	0.00	2,093.00	-3,324.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,093.00	
			T O T A L :						0.00	2,093.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	50,922.88	0.00	160.00	50,762.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00	
			T O T A L :						0.00	160.00	
8221	A00A00000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre	11,699.10	0.00	0.00	11,699.10
8221	A00A00000	020203010205101	3751				Viaticos nacionales	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3851				Gastos de representacion	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00A00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-23,111.45	0.00	0.00	-23,111.45
8221	A00A00000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	58,623.00	0.00	8,447.43	50,175.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	408.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			120.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	10.34	
			105.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	482.80	
			3.0	01/07/2015	D	163	163	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESI	0.00	7,545.69	
			TOTAL :						0.00	8,447.43	
8221	A00A01000	020203010205101	1131			Sueldo base		564,519.75	0.00	77,099.92	487,419.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,839.20	
			39.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,958.69	
			48.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			69.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	7,839.20	
			51.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,416.25	
			48.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	23,523.29	
			TOTAL :						0.00	77,099.92	
8221	A00A01000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		1,131.00	0.00	1,050.00	81.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			42.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	225.00	
			72.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			54.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	1,050.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		225.00	0.00	0.00	225.00
8221	A00A01000	020203010205101	1321			Prima vacacional		29,157.58	0.00	0.00	29,157.58
8221	A00A01000	020203010205101	1322			Aguinaldo		166,843.00	0.00	0.00	166,843.00
8221	A00A01000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		27,422.00	0.00	0.00	27,422.00
8221	A00A01000	020203010205101	1345			Gratificacion		254,774.30	0.00	25,371.86	229,402.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,145.00	
			45.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	423.84	
			51.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			75.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,145.00	
			57.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	423.84	
			51.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,117.09	
			TOTAL :						0.00	25,371.86	
8221	A00A01000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio		2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8221	A00A01000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad		12,804.00	0.00	0.00	12,804.00
8221	A00A01000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		120,593.09	0.00	15,241.12	105,351.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			48.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,286.04	
			54.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			78.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,132.85	
			66.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,286.04	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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			5,795.85	0.00	734.68	5,061.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	157.36	
			51.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	64.60	
			57.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			81.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	157.36	
			69.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	64.60	
			57.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	734.68	
8221	A00A01000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo			8,153.75	0.00	1,040.31	7,113.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	222.83	
			54.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	91.47	
			60.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			84.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	222.82	
			72.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	91.47	
			60.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	1,040.31	
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			23,090.00	0.00	1,500.00	21,590.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,500.00	
			T O T A L :						0.00	1,500.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1595	Despensa			21,137.00	0.00	0.00	21,137.00	
8221	A00A01000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			2,281.08	0.00	457.56	1,823.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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			13,009.39	0.00	0.00	13,009.39	
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	2,019.58	4,627.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			T O T A L :						0.00	2,019.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,511.25	0.00	774.25	8,737.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	
							TOTAL :		
								DEBE	HABER
								0.00	774.25
								0.00	774.25
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	248,049.13	0.00	64,760.87	183,288.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			99.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			96.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			63.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
			87.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			63.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
							TOTAL :		
								DEBE	HABER
								0.00	-354.27
								0.00	22,546.10
								0.00	10,011.47
								0.00	22,546.10
								0.00	10,011.47
								0.00	64,760.87
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	365,708.66	0.00	62,528.06	303,180.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			102.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			66.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
			90.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			66.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
							TOTAL :		
								DEBE	HABER
								0.00	23,783.78
								0.00	7,480.25
								0.00	23,783.78
								0.00	7,480.25
								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	43,318.71	0.00	23,162.67	20,156.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			105.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			69.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
			93.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			69.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
							TOTAL :		
								DEBE	HABER
								0.00	8,687.04
								0.00	2,894.30
								0.00	8,687.03
								0.00	2,894.30
								0.00	23,162.67
8221	B00204000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,183.70	0.00	1,096.30	1,087.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			108.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			72.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
			96.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	
			72.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	
								DEBE	HABER
								0.00	402.78
								0.00	145.38
								0.00	402.76
								0.00	145.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	1,096.30	
8221	B00204000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		3,056.04	0.00	1,552.31	1,503.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			111.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.28
			75.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			99.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.31
			75.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
T O T A L :								0.00	1,552.31	
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		48,251.30	0.00	6,743.73	41,507.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85
			9.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	5,303.88
T O T A L :								0.00	6,743.73	
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	8,805.99	15,805.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9349 DEPTO. TESORERIA	0.00	6,430.59
			147.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9745 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,140.00
			21.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9348 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,235.40
T O T A L :								0.00	8,805.99	
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	2,019.58	-10,442.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
T O T A L :								0.00	2,019.58	
8221	B00204000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,152.03	0.00	825.11	3,326.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	825.11
T O T A L :								0.00	825.11	
8221	B00204000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		-63,840.00	0.00	160,902.00	-224,742.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00	78,392.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00	73,080.00	
			7.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	0.00	9,430.00	
			TOTAL :					0.00	160,902.00		
8221	B00204000	020203010205101	3411	Servicios bancarios y financieros			1,289,345.88	3,388.93	220,618.86	1,072,115.95	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/07/2015	D	165	165	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	52,661.96	
			3.0	31/07/2015	D	166	166	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	6,693.00	
			3.0	31/07/2015	D	168	168	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	75.00	
			3.0	31/07/2015	D	169	169	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	380.00	
			3.0	31/07/2015	D	175	175	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX JULIO 2015	0.00	54,345.70	
			9.0	31/07/2015	D	175	175	CANCELACION POR ERROR EN CAPTURA	2,538.93	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	176	176	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2015.	0.00	81,504.20	
			3.0	31/07/2015	D	180	180	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	0.00	24,759.00	
			3.0	31/07/2015	D	187	187	REGISTRO COMISIONES BANBAJIO JULIO 2015	0.00	200.00	
			4.0	31/07/2015	D	201	201	REG. REEMBOLSO COMISIONES JUNIO 15/	850.00	0.00	
			TOTAL :					3,388.93	220,618.86		
8221	B00204000	020203010205101	3431	Gastos inherentes a la recaudacion			-172,952.29	0.00	39,950.14	-212,902.43	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/07/2015	D	202	202	PAGO FACT. FEAB 1017994, SERV. RECOLECCION URBANA DE VALORES JL	0.00	39,950.14	
			TOTAL :					0.00	39,950.14		
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	132.76	2,557.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	132.76	
			TOTAL :					0.00	132.76		
8221	B00206000	020203010205101	1131	Sueldo base			176,257.81	0.00	27,480.48	148,777.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,728.92	
			78.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			102.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,728.92	
			78.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.32	
			TOTAL :					0.00	27,480.48		
8221	B00206000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			-1,125.00	0.00	175.00	-1,300.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	75.00	
			105.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	100.00	
			TOTAL :					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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00206000	020203010205101	1345		Gratificacion	204,794.55	0.00	25,838.48	178,956.07
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			120.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			81.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			108.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			81.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									25,838.48
8221	B00206000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	47,709.25	0.00	8,982.82	38,726.43
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			123.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			81.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			111.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			84.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									8,982.82
8221	B00206000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,297.37	0.00	451.20	1,846.17
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			126.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			87.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			114.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			87.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									451.20
8221	B00206000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	3,248.27	0.00	638.90	2,609.37
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			129.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			90.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			117.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			90.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									638.90
8221	B00206000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina	3,500.00	0.00	886.78	2,613.22
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			171.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPU	0.00
			TOTAL :						0.00
									886.78
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 telefonía convencional	6,706.75	0.00	2,019.58	4,687.17
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			42.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00
			TOTAL :						0.00
									2,019.58
8221	B00206000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,195.25	0.00	774.25	9,421.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
			TOTAL :					0.00	774.25		
8221	B00206000	020203010205101	3341					Capacitacion	0.00	15,840.00	-15,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/07/2015	C	28	28	REGISTRO FACT/A1050 CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	0.00	15,840.00	
			TOTAL :					0.00	15,840.00		
8221	B00206000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	396.00	0.00	396.00
8221	B00206000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	-602.01	0.00	-602.01
8221	B00206000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	740.00	0.00	740.00
8221	B00207000	020203010205101	1131					Sueldo base	205,527.74	0.00	127,045.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,229.68	
			93.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			120.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,229.68	
			93.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	78,482.30		
8221	B00207000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	-831.00	0.00	-1,356.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00	
			123.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00	
			TOTAL :					0.00	525.00		
8221	B00207000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	225.00	0.00	225.00
8221	B00207000	020203010205101	1321					Prima vacacional	14,576.57	0.00	14,576.57
8221	B00207000	020203010205101	1322					Aguinaldo	145,016.00	0.00	145,016.00
8221	B00207000	020203010205101	1345					Gratificacion	251,797.19	0.00	178,239.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,299.06	
			96.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			126.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,299.06	
			96.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :					0.00	73,557.72		
8221	B00207000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	-1,235.00	0.00	-1,235.00
8221	B00207000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	59,157.48	0.00	31,518.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			141.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,925.27	
			99.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			129.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,925.28	
			99.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	27,639.15	
8221	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			2,709.90	0.00	1,315.02	1,394.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			144.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	512.13	
			102.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			132.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	512.13	
			102.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
T O T A L :								0.00	1,315.02		
8221	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			3,760.96	0.00	1,862.07	1,898.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	725.18	
			105.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			135.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	725.17	
			105.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
T O T A L :								0.00	1,862.07		
8221	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			30,013.63	0.00	5,636.55	24,377.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	0.00	1,535.97	
			78.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	0.00	3,543.61	
			51.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	445.36	
			48.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	39.90	
			63.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	71.71	
T O T A L :								0.00	5,636.55		
8221	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			16,071.01	0.00	11,231.04	4,839.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,637.94	
			48.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,551.72	
			7.0	16/07/2015	C	65	65	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	6,300.00	
			42.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	189.66	
			45.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,551.72	
T O T A L :								0.00	11,231.04		
8221	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion			-578.00	0.00	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			-1,857.15	0.00	821.73	-2,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	576.06	
			9.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	0.00	245.67	
T O T A L :								0.00	821.73		
8221	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes			-690.00	0.00	0.00	-690.00
8221	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			-650.86	0.00	311.39	-962.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	311.39		
			TOTAL :						0.00	311.39		
8221	B00207000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	6,898.75	0.00	2,019.58	4,879.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			39.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58		
			TOTAL :						0.00	2,019.58		
8221	B00207000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,100.28	0.00	1,031.06	10,069.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,031.06		
			TOTAL :						0.00	1,031.06		
8221	B00207000	020203010205101	3231					Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	120,000.00	0.00	33,160.00	86,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	02/07/2015	C	16	16	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00		
			11.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00		
			7.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00		
			3.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00		
			TOTAL :						0.00	33,160.00		
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	-5,803.62	0.00	1,044.00	-6,847.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			239.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00		
			60.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00		
			TOTAL :						0.00	1,044.00		
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	-91,724.00	0.00	0.00	-91,724.00
8221	B00207000	020203010205101	3721					Gastos de traslado por via terrestre	8,115.54	0.00	853.32	7,262.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	196.14		
			54.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90		
			45.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90		
			54.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	199.38		
			TOTAL :						0.00	853.32		
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	24,933.51	0.00	5,652.70	19,280.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			81.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	562.93		
			78.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			75.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			36.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	170.00	
			39.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	165.00	
			42.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,862.07	
			51.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	836.66	
			57.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	15.00	
			66.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	280.00	
			57.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,631.04	
			T O T A L :						0.00	5,652.70	
8221	B00209000	020203010205101	1131				Sueldo base	564,409.88	0.00	115,543.32	448,866.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,303.41	
			57.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,250.39	
			108.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			138.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,502.47	
			75.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,464.11	
			108.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			T O T A L :						0.00	115,543.32	
8221	B00209000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-4,537.00	0.00	1,575.00	-6,112.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00	
			60.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	75.00	
			141.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	800.00	
			78.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	100.00	
			T O T A L :						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	476,723.89	0.00	76,912.38	399,811.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	30,101.39	
			63.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	875.00	
			111.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			144.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	30,101.39	
			81.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	875.00	
			111.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			T O T A L :						0.00	76,912.38	
8221	B00209000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	4,489.00	0.00	3,600.00	889.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			66.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			147.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00	
			84.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	177,431.33	0.00	36,719.61	140,711.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,305.36	
			69.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	852.77	
			114.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			150.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	14,305.37	
			93.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	852.77	
			114.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						0.00	36,719.61	
8221	B00209000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	8,215.05	0.00	1,692.80	6,522.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	662.30	
			72.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	38.72	
			117.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			153.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	662.30	
			96.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	38.72	
			117.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	1,692.80	
8221	B00209000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	23,059.74	0.00	2,397.02	20,662.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	937.83	
			75.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	54.83	
			120.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			156.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	937.81	
			99.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	54.83	
			120.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	2,397.02	
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	1,572,547.49	0.00	25,000.00	1,547,547.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/07/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/20	0.00	25,000.00	
			T O T A L :						0.00	25,000.00	
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	-1,994,011.33	0.00	1,281,830.58	-3,275,841.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	C	14	14	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CI	0.00	9,652.00	
			3.0	08/07/2015	C	33	33	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	0.00	1,110,280.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	479.95	
			3.0	13/07/2015	C	44	44	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	0.00	945.00	
			63.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	2,937.22	
			3.0	16/07/2015	C	71	71	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SUT	0.00	17,293.55	
			85.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	3,524.66	
			18.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	4,052.23	
			12.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	1,767.97	
			79.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	2,349.71	
			3.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	30,823.00	
			6.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,081.00	
			9.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00	
			15.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00	
			12.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	0.00	22,500.00	
			3.0	30/07/2015	C	112	112	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL	0.00	4,744.29	
			87.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,400.00	
TOTAL :									0.00	1,281,830.58	
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	1,059.96	0.00	213.72	846.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	213.72	
TOTAL :									0.00	213.72	
8221	B00209000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	7,000.00	0.00	10,562.70	-3,562.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			162.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,435.62	
			69.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,127.08	
TOTAL :									0.00	10,562.70	
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	7,326.10	84,884.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	2,937.22	
			149.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	3,801.44	
			15.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	587.44	
TOTAL :									0.00	7,326.10	
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 telefonía convencional	7,438.75	0.00	2,019.58	5,419.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
TOTAL :									0.00	2,019.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00209000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,785.07	0.00	980.20	12,804.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	980.20	
T O T A L :									0.00	980.20	
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	260.00	27,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			181.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00	
			163.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
T O T A L :									0.00	260.00	
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	1,470,116.50	0.00	260,895.97	1,209,220.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			174.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-483.55	
			171.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	58,881.91	
			78.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	59,754.44	
			123.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			159.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	59,036.73	
			102.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	63,683.50	
			123.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
T O T A L :									0.00	260,895.97	
8221	B00213000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	31,377.00	0.00	6,475.00	24,902.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			177.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	825.00	
			81.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,950.00	
			162.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00	
			105.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,600.00	
T O T A L :									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	40,910.02	0.00	9,736.48	31,173.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			180.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,650.00	
			84.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,058.10	
			165.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,436.60	
			108.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,591.78	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	9,736.48	
8221	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,393,453.01	0.00	182,415.74	1,211,037.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			183.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,800.77
			87.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,927.30
			126.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			168.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,800.77
			111.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,927.30
			126.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :								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		608,923.12	0.00	81,148.12	527,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,654.19
			90.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	12,778.76
			129.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			171.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	24,533.07
			120.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	12,778.76
			129.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
TOTAL :								0.00	81,148.12	
8221	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		28,974.42	0.00	3,832.15	25,142.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			189.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,143.48
			93.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	627.22
			132.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			174.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,143.47
			123.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	627.22
			132.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
TOTAL :								0.00	3,832.15	
8221	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		233,640.25	0.00	5,426.34	228,213.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			192.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,619.18
			96.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	888.14
			135.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			177.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,619.16
			126.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	888.14
			135.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
TOTAL :								0.00	5,426.34	
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		380,247.42	0.00	70,462.38	309,785.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	8,639.10	
			15.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	31,823.28	
			114.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,000.00	
			TOTAL :						0.00	70,462.38	
8221	B00213000	020203010205101		1595				Despensa	380,466.00	0.00	380,466.00
8221	B00213000	020203010205101		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	43,119.89	0.00	39,190.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,929.06	
			TOTAL :						0.00	3,929.06	
8221	B00213000	020203010205101		2111				Materiales y utiles de oficina	12,000.00	0.00	8,879.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	3,120.11	
			TOTAL :						0.00	3,120.11	
8221	B00213000	020203010205101		2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	-455.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	455.00	
			TOTAL :						0.00	455.00	
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	45,213.07	0.00	26,942.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	3,243.06	
			81.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	1,143.19	
			60.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,821.07	
			88.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,762.33	
			21.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,037.96	
			82.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	4,028.22	
			152.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,293.32	
			18.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,057.40	
			9.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	1,174.89	
			40.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	1,709.44	
			TOTAL :						0.00	18,270.88	
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	5,683.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								0.00	2,019.58		
8221	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		17,003.48	0.00	2,057.87	14,945.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			45.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		0.00	2,057.87
T O T A L :								0.00	2,057.87		
8221	B00213000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00	
8221	B00213000	020203010205101	3341		Capacitacion		-8,860.00	0.00	0.00	-8,860.00	
8221	B00213000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		3,829.00	0.00	15,194.00	-11,365.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			120.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	40.00
			96.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	160.00
			43.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F		0.00	14,994.00
T O T A L :								0.00	15,194.00		
8221	B00213000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-1,869.23	0.00	0.00	-1,869.23	
8221	B00213000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		0.00	0.00	269.38	-269.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	269.38
T O T A L :								0.00	269.38		
8221	B00213000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-24,090.18	0.00	0.00	-24,090.18	
8221	B00214000	020203010205101	1131		Sueldo base		3,133,220.14	0.00	494,923.68	2,638,296.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			195.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	81,439.99
			198.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-255.10
			99.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	151,168.00
			138.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			180.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	81,439.99
			129.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	161,107.86
			138.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
T O T A L :								0.00	494,923.68		
8221	B00214000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-21,551.00	0.00	22,050.00	-43,601.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			201.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,650.00
			102.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	7,800.00
			183.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	2,200.00
			135.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	2,833.41	1,087,969.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00	2,833.41	
			TOTAL :						0.00	2,833.41	
8221	B00214000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	16,317.00	714.22	15,602.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	0.00	714.22	
			TOTAL :						0.00	714.22	
8221	B00214000	020203010205101		1325				Prima dominical	-325.51	181.21	-506.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	181.21	
			TOTAL :						0.00	181.21	
8221	B00214000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	2,236.97	6,088.25	-3,851.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,432.62	
			186.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	48.38	
			138.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,607.25	
			TOTAL :						0.00	6,088.25	
8221	B00214000	020203010205101		1345				Gratificacion	1,213,712.04	253,956.72	959,755.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			204.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	92,195.82	
			108.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	25,902.74	
			141.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			189.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	94,995.82	
			141.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	25,902.74	
			141.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :						0.00	253,956.72	
8221	B00214000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	45,702.00	0.00	45,702.00
8221	B00214000	020203010205101		1347				Gratificacion por productividad	315,630.00	0.00	315,630.00
8221	B00214000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	515,433.63	135,766.10	379,667.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			207.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	33,292.53	
			111.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	31,426.43	
			144.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			192.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	33,832.11	
			150.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	31,426.43	
			144.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			TOTAL :						0.00	135,766.10	
8221	B00214000	020203010205101		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	24,520.81	6,452.66	18,068.15

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			210.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,519.35	
			114.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,549.37	
			147.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			195.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,543.81	
			153.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,549.37	
			147.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	6,452.66	
8221	B00214000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	276,415.71	0.00	9,136.90	267,278.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			213.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,151.32	
			117.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,193.91	
			150.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			198.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,186.04	
			156.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,193.91	
			150.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	9,136.90	
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	375,305.51	0.00	131,849.85	243,455.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	11,518.80	
			18.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	42,431.05	
			144.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	77,900.00	
			T O T A L :						0.00	131,849.85	
8221	B00214000	020203010205101	1595				Despensa	486,151.00	0.00	0.00	486,151.00
8221	B00214000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	27,047.79	0.00	9,606.70	17,441.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,606.70	
			T O T A L :						0.00	9,606.70	
8221	B00214000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	110,000.00	0.00	25,514.49	84,485.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	0.00	6,985.00	
			114.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	0.00	11,323.00	
			141.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	0.00	3,014.67	
			66.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	0.00	4,191.82	
			T O T A L :						0.00	25,514.49	
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	591,214.25	0.00	18,413.79	572,800.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	188.79	
			3.0	08/07/2015	C	39	39	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00	18,225.00	
			T O T A L :					0.00	18,413.79		
8221	B00214000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	35,111.09	0.00	581.29	34,529.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	417.50	
			15.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79	
			T O T A L :					0.00	581.29		
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	-1,810.00	0.00	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	1,604,382.25	0.00	71,844.56	1,532,537.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	5,291.52	
			6.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	3,203.36	
			84.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	1,167.67	
			34.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	988.90	
			112.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	595.70	
			59.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	1,762.33	
			66.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	6,432.27	
			16.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87	
			29.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	9,220.68	
			3.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87	
			91.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	5,619.48	
			24.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	6,509.05	
			155.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	4,624.94	
			85.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	9,721.84	
			21.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	2,702.26	
			43.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	1,322.82	
			T O T A L :					0.00	71,844.56		
8221	B00214000	020203010205101	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	13,678.67	0.00	2,071.39	11,607.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	90.39	
			96.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,705.00	
			90.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	276.00	
			T O T A L :					0.00	2,071.39		
8221	B00214000	020203010205101	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	33,340.00	0.00	0.00	33,340.00	
8221	B00214000	020203010205101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,488,215.26	0.00	18,190.75	1,470,024.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	112.75	
			3.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	16,608.00	
			3.0	20/07/2015	C	89	89	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICUI	0.00	1,470.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	18,190.75	
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	86,049.10	-91,573.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
			3.0	01/07/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52
TOTAL :								0.00	86,049.10	
8221	B00214000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		69,952.20	0.00	7,233.66	62,718.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,684.00
			48.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,549.66
TOTAL :								0.00	7,233.66	
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		76,322.20	0.00	4,525.40	71,796.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/07/2015	C	107	107	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	4,525.40
TOTAL :								0.00	4,525.40	
8221	B00214000	020203010205101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo		252,093.40	0.00	73,545.20	178,548.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	0.00	23,888.80
			7.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	0.00	23,345.00
			3.0	16/07/2015	C	57	57	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	0.00	23,311.40
			3.0	28/07/2015	C	103	103	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	3,000.00
TOTAL :								0.00	73,545.20	
8221	B00214000	020203010205101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		0.00	0.00	2,196.00	-2,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,196.00
TOTAL :								0.00	2,196.00	
8221	B00214000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8221	B00214000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas		278,599.61	0.00	0.00	278,599.61
8221	B00214000	020203010205101	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		0.00	0.00	54,000.00	-54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	10/07/2015	C	41	41	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	0.00	54,000.00
TOTAL :								0.00	54,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		72.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00	
						TOTAL :		0.00	2,500.00	
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	39,000.00	285,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/07/2015	C	58	58	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	0.00	39,000.00	
						TOTAL :		0.00	39,000.00	
8221	B00214000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,909,680.00	0.00	3,750.00	1,905,930.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
		84.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00	
		156.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
		148.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00	
		193.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00	
		214.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
		166.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00	
		34.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	3,210.00	
						TOTAL :		0.00	3,750.00	
8221	B00214000	020203010205101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	434,720.00	0.00	2,780.00	431,940.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/07/2015	C	87	87	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	0.00	2,780.00	
						TOTAL :		0.00	2,780.00	
8221	B00214000	020203010205101	3581			Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	300,000.00	0.00	53,140.00	246,860.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZC	0.00	26,570.00	
		3.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZC	0.00	26,570.00	
						TOTAL :		0.00	53,140.00	
8221	B00214000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos	-216,683.88	0.00	26,193.00	-242,876.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/07/2015	C	45	45	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	0.00	26,193.00	
						TOTAL :		0.00	26,193.00	
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	83,350.55	0.00	4,875.45	78,475.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
		24.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	437.00	
		27.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00	
		3.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00	
		21.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	299.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			84.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	378.45	
			93.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	368.00	
			69.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	299.00	
			87.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	368.00	
			81.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	840.00	
			75.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	460.00	
			T O T A L :							0.00	4,875.45	
8221	B00B00000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,153,894.20	0.00	206,185.06	947,709.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			216.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	77,452.25	
			153.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28	
			201.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	77,452.25	
			153.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28	
			T O T A L :							0.00	206,185.06	
8221	B00B00000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-1,650.00	0.00	350.00	-2,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			219.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	150.00	
			204.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	200.00	
			T O T A L :							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	-5,686.49	0.00	1,147.82	-6,834.31	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			222.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,147.82	
			T O T A L :							0.00	1,147.82	
8221	B00B00000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,342,068.08	0.00	218,007.60	1,124,060.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			225.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	106,696.18	
			156.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			207.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	106,696.18	
			156.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	2,307.62	
			T O T A L :							0.00	218,007.60	
8221	B00B00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	97,749.62	0.00	76,304.94	21,444.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			228.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	34,950.80	
			159.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67	
			210.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	34,950.80	
			159.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	3,201.67	
			T O T A L :							0.00	76,304.94	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			4,567.55	0.00	3,512.67	1,054.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,610.61	
			162.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			213.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,611.30	
			162.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	3,512.67	
8221	B00B00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			6,357.37	0.00	4,974.48	1,382.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			234.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,281.16	
			165.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			216.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,281.60	
			165.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	4,974.48	
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	2,608.80	167,391.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINAN;	0.00	2,608.80	
			T O T A L :						0.00	2,608.80	
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			606,565.46	0.00	59,877.87	546,687.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	8,096.67	
			6.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	2,601.72	
			56.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	0.00	587.44	
			78.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	0.00	1,465.60	
			54.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	7,717.44	
			79.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	9,539.10	
			12.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	10,544.86	
			12.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,869.81	
			73.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	6,428.67	
			209.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	7,501.89	
			6.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	1,174.89	
			37.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	2,349.78	
			T O T A L :						0.00	59,877.87	
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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	0.00	11,150.00	-11,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	11,150.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	11,150.00		
8221	B00B00000	020203010205101	2992		Otros enseres			-644,856.65	0.00	0.00	-644,856.65
8221	B00B00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,702.75	0.00	2,019.58	14,683.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
TOTAL :								0.00	2,019.58		
8221	B00B00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			27,020.50	0.00	7,156.01	19,864.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,234.87	
			24.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,921.14	
TOTAL :								0.00	7,156.01		
8221	B00B00000	020203010205101	3221		Arrendamiento de edificios y locales			185,560.35	0.00	39,737.93	145,822.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	C	9	9	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	0.00	39,737.93	
TOTAL :								0.00	39,737.93		
8221	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			2,100,000.00	0.00	596,330.18	1,503,669.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	514,254.71	
			3.0	02/07/2015	C	22	22	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	0.00	82,075.47	
TOTAL :								0.00	596,330.18		
8221	B00B00000	020203010205101	3331		Servicios informaticos			-3,420.00	0.00	0.00	-3,420.00
8221	B00B00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			37,433.86	0.00	380.00	37,053.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00	
			202.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	240.00	
TOTAL :								0.00	380.00		
8221	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	0.00	80,000.00	
TOTAL :								0.00	80,000.00		
8221	B00B00000	020203010205101	3751		Viaticos nacionales			-20,652.59	0.00	0.00	-20,652.59
8221	B00B00000	020203010205101	3851		Gastos de representacion			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00B00000	020203010205101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			6,048,229.46	0.00	601,730.66	5,446,498.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/07/2015	D	61	61	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	0.00	601,730.66	
TOTAL :								0.00	601,730.66		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			252.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,213.73	
			171.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			6.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	0.00	5,491.89	
			228.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,713.73	
			171.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			TOTAL :					0.00	79,717.85		
8221	B00B01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	79,827.04	0.00	31,480.46	48,346.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			255.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,605.05	
			174.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			231.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	13,086.81	
			174.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			TOTAL :					0.00	31,480.46		
8221	B00B01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	3,998.14	0.00	1,463.28	2,534.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	575.33	
			177.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			234.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	597.19	
			177.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :					0.00	1,463.28		
8221	B00B01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	5,624.89	0.00	2,072.00	3,552.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	814.66	
			180.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			237.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	845.62	
			180.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :					0.00	2,072.00		
8221	B00B01000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	3,046.35	953.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,046.35	
			TOTAL :					0.00	3,046.35		
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	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	587.44	-587.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	587.44	
			TOTAL :					0.00	587.44		
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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,225.27	0.00	1,050.02	6,175.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,050.02	
			T O T A L :						0.00	1,050.02	
8221	B00B01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	B00B01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-7,958.81	0.00	0.00	-7,958.81
8221	B00B01000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00B02000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,463,974.17	0.00	149,560.80	1,314,413.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-309.09	
			264.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	59,729.57	
			183.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			240.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	53,490.14	
			183.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	18,325.09	
			T O T A L :						0.00	149,560.80	
8221	B00B02000	020203010205101	1321		Prima vacacional			108,754.11	0.00	0.00	108,754.11
8221	B00B02000	020203010205101	1322		Aguinaldo			544,429.00	0.00	0.00	544,429.00
8221	B00B02000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			13,827.00	0.00	0.00	13,827.00
8221	B00B02000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,220,074.61	0.00	153,604.56	1,066,470.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			270.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	79,171.03	
			186.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			243.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,135.03	
			186.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,649.25	
			T O T A L :						0.00	153,604.56	
8221	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			489,840.64	0.00	55,695.35	434,145.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			273.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	25,976.57	
			189.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			246.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	23,315.44	
			189.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			T O T A L :						0.00	55,695.35	
8221	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			23,068.97	0.00	2,596.61	20,472.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			276.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,215.38	
			192.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			249.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,090.47	
			192.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	2,596.61	
8221	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			32,412.63	0.00	3,676.81	28,735.82

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			279.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,720.98	
			195.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			252.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,544.11	
			195.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :					0.00	3,676.81		
8221	B00B02000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		4,800.00	0.00	1,387.79	3,412.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	1,387.79	
			TOTAL :					0.00	1,387.79		
8221	B00B02000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		1,000.00	0.00	576.29	423.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			138.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION	0.00	576.29	
			TOTAL :					0.00	576.29		
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		105,115.04	0.00	12,333.13	92,781.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	4,285.67	
			109.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	0.00	586.92	
			57.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,879.82	
			15.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,468.61	
			82.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,468.61	
			146.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	2,643.50	
			TOTAL :					0.00	12,333.13		
8221	B00B02000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		5,877.22	0.00	4,039.16	1,838.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			21.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			TOTAL :					0.00	4,039.16		
8221	B00B02000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		17,821.88	0.00	2,442.35	15,379.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,442.35	
			TOTAL :					0.00	2,442.35		
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	530.00	19,470.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	200.00	
			42.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	210.00	
			105.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	40.00	
			157.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	40.00	
			TOTAL :							0.00	530.00	
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	3,124,148.03	0.00	469,139.19	2,655,008.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			285.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-869.04	
			282.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	78,756.70	
			120.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	141,550.35	
			123.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	-333.15	
			198.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			255.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	79,169.43	
			159.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	151,098.42	
			162.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	-256.46	
			198.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47	
			TOTAL :							0.00	469,139.19	
8221	B03202000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	37,742.00	0.00	26,950.00	10,792.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			288.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	2,025.00	
			126.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	9,525.00	
			258.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	2,700.00	
			165.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	12,700.00	
			TOTAL :							0.00	26,950.00	
8221	B03202000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-53,194.20	0.00	0.00	-53,194.20
8221	B03202000	020203010205101	1321					Prima vacacional	-62,981.82	0.00	0.00	-62,981.82
8221	B03202000	020203010205101	1322					Aguinaldo	1,270,569.43	0.00	0.00	1,270,569.43
8221	B03202000	020203010205101	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	18,758.35	0.00	0.00	18,758.35
8221	B03202000	020203010205101	1325					Prima dominical	-868.52	0.00	124.40	-992.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	41.47	
			261.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	82.93	
			TOTAL :							0.00	124.40	
8221	B03202000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-5,628.89	0.00	5,761.67	-11,390.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			294.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	746.39	
			129.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	2,675.83	
			264.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	746.39	
			168.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	1,593.06	
			TOTAL :							0.00	5,761.67	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion	1,419,845.19	0.00	228,944.38	1,190,900.81
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			297.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			132.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			201.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			267.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			171.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			201.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	228,944.38
8221	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio	78,625.00	0.00	24,000.00	54,625.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			300.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			135.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			270.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			174.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
							TOTAL :	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	770,198.94	0.00	130,355.52	639,843.42
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			303.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			138.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			204.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			273.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			183.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			204.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	130,355.52
8221	B03202000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,830.36	0.00	6,228.55	30,601.81
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			306.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			141.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			207.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			276.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			186.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			207.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
							TOTAL :	0.00	6,228.55
8221	B03202000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	314,004.50	0.00	8,819.60	305,184.90
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			309.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			144.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00
			210.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			279.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			189.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		210.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
						TOTAL :		0.00	8,819.60	
8221	B03202000	020203010205101	1531			Prima por jubilacion	-563,811.60	0.00	0.00	-563,811.60
8221	B03202000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos	-17,214.65	0.00	0.00	-17,214.65
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	509,554.94	0.00	133,889.39	375,665.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	13,918.55	
		24.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	51,270.84	
		177.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	68,700.00	
						TOTAL :		0.00	133,889.39	
8221	B03202000	020203010205101	1595			Despensa	655,247.00	0.00	0.00	655,247.00
8221	B03202000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	50,657.88	0.00	9,307.45	41,350.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,307.45	
						TOTAL :		0.00	9,307.45	
8221	B03202000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	16,898.76	0.00	6,835.92	10,062.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9518 DEPTO. FACTURACION	0.00	4,776.92	
		123.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9523 DEPTO. FACTURACION	0.00	2,059.00	
						TOTAL :		0.00	6,835.92	
8221	B03202000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B03202000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	-379.31	0.00	0.00	-379.31
8221	B03202000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	28,380.89	0.00	7,278.40	21,102.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	2,171.64	
		24.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	293.72	
		30.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,958.07	
		27.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	681.43	
		94.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	975.16	
		161.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	728.43	
		24.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	281.97	
		88.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	187.98	
						TOTAL :		0.00	7,278.40	
8221	B03202000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,304.00	0.00	0.00	1,304.00
8221	B03202000	020203010205101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	107.89	-107.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		111.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	107.89	
						TOTAL :		0.00	107.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		13,066.75	0.00	2,019.58	11,047.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			TOTAL :						0.00	2,019.58	
8221	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		15,295.25	0.00	774.25	14,521.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
			TOTAL :						0.00	774.25	
8221	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público		0.00	0.00	571,600.46	-571,600.46	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI	0.00	148,464.79	
			7.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI	0.00	423,135.67	
			TOTAL :						0.00	571,600.46	
8221	B03202000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		2,414,520.00	0.00	0.00	2,414,520.00	
8221	B03202000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		60,000.00	0.00	14,513.00	45,487.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			132.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			72.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			205.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00	
			184.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			3.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	14,273.00	
			TOTAL :						0.00	14,513.00	
8221	B03202000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-42,898.48	0.00	0.00	-42,898.48	
8221	B03202000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		438.00	0.00	0.00	438.00	
8221	B03208000	020203010205101	1131		Sueldo base		-1,032,631.15	0.00	344,196.17	-1,376,827.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-199.32	
			312.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	111,145.59	
			147.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	49,416.04	
			213.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			282.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	111,145.59	
			192.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	52,665.33	
			213.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :						0.00	344,196.17	
8221	B03208000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-43,980.00	0.00	9,975.00	-53,955.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,425.00	
			150.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,850.00	
			285.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		195.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,800.00	
						TOTAL :		0.00	9,975.00	
8221	B03208000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
8221	B03208000	020203010205101	1321			Prima vacacional	-75,422.34	0.00	0.00	-75,422.34
8221	B03208000	020203010205101	1322			Aguinaldo	270,413.30	0.00	0.00	270,413.30
8221	B03208000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	22,894.34	0.00	0.00	22,894.34
8221	B03208000	020203010205101	1325			Prima dominical	-125.08	0.00	0.00	-125.08
8221	B03208000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias	-2,008.74	0.00	0.00	-2,008.74
8221	B03208000	020203010205101	1345			Gratificacion	-705,324.85	0.00	302,218.50	-1,007,543.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		321.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	133,560.11	
		153.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,513.73	
		216.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
		288.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	133,560.11	
		198.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,513.73	
		216.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.41	
						TOTAL :		0.00	302,218.50	
8221	B03208000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	-54,011.00	0.00	11,400.00	-65,411.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		324.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
		156.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,700.00	
		291.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,000.00	
		201.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,700.00	
						TOTAL :		0.00	11,400.00	
8221	B03208000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad	14,744.00	0.00	0.00	14,744.00
8221	B03208000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	316,395.82	0.00	121,792.79	194,603.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		327.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,719.86	
		159.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,084.31	
		219.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.24	
		294.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,719.84	
		210.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,084.31	
		219.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,092.23	
						TOTAL :		0.00	121,792.79	
8221	B03208000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,268.54	0.00	5,729.18	8,539.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,167.43	
		162.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	556.76	
		222.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.40	
		297.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,167.42	
		213.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	556.76	
		222.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	140.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	5,729.18	
8221	B03208000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		52,757.32	0.00	8,112.49	44,644.83

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03208000	020203010205101	2991		Medidores de agua			-241,340.35	0.00	5,318,965.49	-5,560,305.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/07/2015	C	110	110	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PAF	0.00	5,318,965.49	
								TOTAL :	0.00	5,318,965.49	
8221	B03208000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			6,646.75	0.00	2,019.58	4,627.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
								TOTAL :	0.00	2,019.58	
8221	B03208000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,995.25	0.00	774.25	14,221.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
								TOTAL :	0.00	774.25	
8221	B03208000	020203010205101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03208000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			24,000.00	0.00	40.00	23,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
								TOTAL :	0.00	40.00	
8221	B03208000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			-35,336.10	0.00	0.00	-35,336.10
8221	B03215000	020203010205101	1131		Sueldo base			124,955.50	0.00	22,377.48	102,578.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			336.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,177.27	
			228.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			303.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,177.27	
			228.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
								TOTAL :	0.00	22,377.48	
8221	B03215000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio			1,176.00	0.00	400.00	776.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	400.00	
								TOTAL :	0.00	400.00	
8221	B03215000	020203010205101	1321		Prima vacacional			9,062.24	0.00	0.00	9,062.24
8221	B03215000	020203010205101	1322		Aguinaldo			55,692.80	0.00	0.00	55,692.80
8221	B03215000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			24,196.68	0.00	0.00	24,196.68
8221	B03215000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	0.00	300.00	-300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			231.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	300.00	
								TOTAL :	0.00	300.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03215000	020203010205101	1345		Gratificacion	71,657.48	0.00	19,405.50	52,251.98
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			339.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			234.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			306.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			234.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									19,405.50
8221	B03215000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	46,310.59	0.00	7,205.82	39,104.77
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			342.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			234.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			309.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			237.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									7,205.82
8221	B03215000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,103.57	0.00	355.12	1,748.45
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			345.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			240.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			312.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			240.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			TOTAL :						0.00
									355.12
8221	B03215000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	2,964.75	0.00	502.84	2,461.91
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			348.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			243.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			315.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			243.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00
			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 telefonía convencional	-4,522.55	0.00	2,019.58	-6,542.13
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			60.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00
			TOTAL :						0.00
									2,019.58
8221	B03215000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,238.15	0.00	774.25	4,463.90
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			63.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00
			TOTAL :						0.00
									774.25

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	535.56	-18,466.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			108.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	535.56		
			T O T A L :							0.00	535.56	
8221	B03216000	020203010205101	1131				Sueldo base	794,355.21	0.00	171,952.13	622,403.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			351.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,746.77		
			354.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,099.41		
			168.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	38,501.72		
			246.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			318.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,746.77		
			219.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	41,033.34		
			246.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47		
			T O T A L :							0.00	171,952.13	
8221	B03216000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	51,663.00	0.00	7,350.00	44,313.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			357.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,125.00		
			171.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,025.00		
			321.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00		
			222.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,700.00		
			T O T A L :							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	
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	2,659.03	0.00	3,186.10	-527.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			174.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,593.05		
			225.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,593.05		
			T O T A L :							0.00	3,186.10	
8221	B03216000	020203010205101	1345				Gratificacion	201,908.61	0.00	93,635.50	108,273.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,642.69		
			177.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,694.66		
			249.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40		
			324.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,642.69		
			228.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,694.66		
			249.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,480.40		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	93,635.50	
8221	B03216000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		6,278.00	0.00	3,000.00	3,278.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			363.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
			327.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,500.00
T O T A L :								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		178,801.57	0.00	47,535.64	131,265.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			366.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,170.35
			183.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,395.81
			252.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			330.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,170.33
			237.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,395.81
			252.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
T O T A L :								0.00	47,535.64	
8221	B03216000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,457.92	0.00	2,274.38	6,183.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			369.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.10
			186.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	421.72
			255.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
			333.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	570.08
			240.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	421.72
			255.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
T O T A L :								0.00	2,274.38	
8221	B03216000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		11,876.59	0.00	3,220.48	8,656.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			372.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	807.22
			189.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.15
			258.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
			336.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	807.24
			243.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.15
			258.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
T O T A L :								0.00	3,220.48	
8221	B03216000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-4,118.53	0.00	0.00	-4,118.53
8221	B03216000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		36,952.60	0.00	26,071.55	10,881.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75
			180.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,266.00
			30.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80
			231.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,566.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	26,071.55	
8221	B03216000	020203010205101	1595		Despensa		84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	B03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		37,780.92	0.00	2,531.62	35,249.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			234.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	0.00	8,500.00
8221	B03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		335.00	0.00	0.00	335.00
8221	B03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		329.72	0.00	0.00	329.72
8221	B03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,009.72	0.00	3,475.09	5,534.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	375.63
			39.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	990.78
			33.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	587.44
			100.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	293.72
			94.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	587.44
			167.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	640.08
T O T A L :								0.00	3,475.09	
8221	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	5,372.00	-5,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	1,060.00
			11.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	0.00	4,312.00
T O T A L :								0.00	5,372.00	
8221	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres		-13,037.00	0.00	0.00	-13,037.00
8221	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		-8,122.55	0.00	2,019.58	-10,142.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
T O T A L :								0.00	2,019.58	
8221	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,749.91	0.00	1,711.24	12,038.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,711.24
T O T A L :								0.00	1,711.24	
8221	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		17,960.00	0.00	200.00	17,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			30.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
			136.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			139.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			138.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	200.00	
8221	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-15,869.37	0.00	0.00	-15,869.37
8221	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base		3,822,463.40	0.00	109,761.54	3,712,701.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			375.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,869.30
			261.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			339.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,869.30
			261.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
TOTAL :								0.00	109,761.54	
8221	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		42,392.00	0.00	2,450.00	39,942.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			378.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,050.00
			342.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		3,264,579.96	0.00	149,671.12	3,114,908.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			381.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	67,355.76
			264.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
			345.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	67,355.76
			264.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80
TOTAL :								0.00	149,671.12	
8221	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		87,190.00	0.00	6,600.00	80,590.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			384.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,300.00
			348.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		666,870.80	0.00	50,289.69	616,581.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			387.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,943.48
			267.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
			351.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,942.87
			267.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67
TOTAL :								0.00	50,289.69	
8221	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		31,407.25	0.00	2,312.43	29,094.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			390.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,010.83	
			270.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			354.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,010.84	
			270.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	2,312.43	
8221	B03228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	141,303.98	0.00	3,274.42	138,029.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,431.34	
			273.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			357.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,431.36	
			273.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	3,274.42	
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	136,535.20	0.00	20,231.19	116,304.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,319.55	
			33.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	15,911.64	
			TOTAL :						0.00	20,231.19	
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	22,342.90	-12,342.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	8,676.00	
			159.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	1,498.40	
			54.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	12,168.50	
			TOTAL :						0.00	22,342.90	
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	50,379.47	0.00	16,141.98	34,237.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	1,479.04	
			18.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	587.44	
			12.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	0.00	1,228.34	
			36.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	3,375.45	
			6.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	0.00	293.46	
			36.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	2,138.29	
			103.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,844.57	
			30.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,069.12	
			97.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	2,974.88	
			170.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,151.39	
			TOTAL :						0.00	16,141.98	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
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	2,019.58	4,627.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			57.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		0.00	2,019.58
			T O T A L :							0.00	2,019.58
8221	B03228000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,763.25	0.00	774.25	8,989.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			66.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		0.00	774.25
			T O T A L :							0.00	774.25
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	8,690.00	-8,870.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			159.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	80.00
			69.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		0.00	50.00
			169.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	40.00
			37.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F		0.00	2,890.00
			6.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F		0.00	5,630.00
			T O T A L :							0.00	8,690.00
8221	B03228000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		-10,932.83	0.00	0.00	-10,932.83	
8221	B03B03000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,530,170.98	0.00	243,966.66	1,286,204.32	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			396.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	76,894.35
			399.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-1,766.83
			192.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	19,585.04
			276.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28
			360.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	77,100.71
			246.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	20,872.83
			276.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	25,640.28
			T O T A L :							0.00	243,966.66
8221	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		-3,597.00	0.00	6,125.00	-9,722.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			402.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,275.00
			195.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	1,350.00
			363.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,700.00
			249.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			894,041.57	0.00	158,969.02	735,072.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			405.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	72,618.11	
			198.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,558.78	
			279.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			366.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	72,618.11	
			252.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,558.78	
			279.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	158,969.02	
8221	B03B03000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio			9,856.00	0.00	1,200.00	8,656.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			408.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00	
			369.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00	
			TOTAL :						0.00	1,200.00	
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			380,769.72	0.00	71,042.65	309,727.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			411.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,113.81	
			201.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,205.85	
			282.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			372.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,113.80	
			261.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,205.85	
			282.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			TOTAL :						0.00	71,042.65	
8221	B03B03000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			17,859.94	0.00	3,329.78	14,530.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			414.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,308.27	
			204.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	211.26	
			285.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			375.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,308.23	
			264.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	211.26	
			285.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :						0.00	3,329.78	
8221	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			50,302.79	0.00	4,714.92	45,587.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,852.46	
			207.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	299.14	
			288.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			378.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,852.46	
			267.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	299.14	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			288.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :						0.00	4,714.92	
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	56,217.45	0.00	16,991.64	39,225.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,919.80	
			21.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	7,071.84	
			255.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,000.00	
			TOTAL :						0.00	16,991.64	
8221	B03B03000	020203010205101	1595				Despensa	84,548.00	0.00	0.00	84,548.00
8221	B03B03000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,441.47	0.00	1,287.79	5,153.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,287.79	
			TOTAL :						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	30,440.29	0.00	13,447.43	16,992.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	2,079.11	
			87.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	881.17	
			3.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	0.00	5,270.65	
			28.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	0.00	4,922.78	
			158.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	293.72	
			TOTAL :						0.00	13,447.43	
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	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	5,920.00	-5,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	1,520.00	
			3.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	0.00	4,400.00	
			TOTAL :						0.00	5,920.00	
8221	B03B03000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	7,210.75	0.00	2,019.58	5,191.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			TOTAL :						0.00	2,019.58	
8221	B03B03000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,097.26	0.00	930.20	12,167.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20	
					TOTAL :			0.00	930.20	
8221	b03b03000	020203010205101		3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		-1,551,410.00	0.00	0.00	-1,551,410.00
8221	B03B03000	020203010205101		3331	Servicios informaticos		4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
8221	B03B03000	020203010205101		3421	Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar		-507,814.71	0.00	0.00	-507,814.71
8221	B03B03000	020203010205101		3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B03B03000	020203010205101		3721	Gastos de traslado por via terrestre		-606.98	0.00	0.00	-606.98
8221	B03B03000	020203010205101		3983	Impuesto sobre la renta		-23,913.20	0.00	0.00	-23,913.20
8221	B03B03000	020203010205101		3992	Gastos de servicios menores		-348.95	0.00	0.00	-348.95
8221	B03B03000	020203010205101		3996	Subcontratacion de servicios con terceros		-581,538.06	0.00	0.00	-581,538.06
8221	C00218000	020203010201101		1131	Sueldo base		916,182.85	0.00	161,259.44	754,923.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			420.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
			210.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	56,697.40
			291.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			381.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,056.83
			270.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	60,425.44
			291.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			TOTAL :						0.00	161,259.44
8221	C00218000	020203010201101		1311	Prima por año de servicio		8,766.00	0.00	8,750.00	16.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			423.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	450.00
			213.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,300.00
			384.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	600.00
			273.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,400.00
			TOTAL :						0.00	8,750.00
8221	C00218000	020203010201101		1312	Prima de antigüedad		450.00	0.00	0.00	450.00
8221	C00218000	020203010201101		1321	Prima vacacional		-55,535.97	0.00	0.00	-55,535.97
8221	C00218000	020203010201101		1322	Aguinaldo		402,680.00	0.00	0.00	402,680.00
8221	C00218000	020203010201101		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		20,076.00	0.00	0.00	20,076.00
8221	C00218000	020203010201101		1325	Prima dominical		-206.36	0.00	0.00	-206.36
8221	C00218000	020203010201101		1331	Remuneraciones por horas extraordinarias		74,724.72	0.00	26,530.07	48,194.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			426.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,484.64
			216.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,821.44
			387.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	556.00
			276.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,667.99
			TOTAL :						0.00	26,530.07
8221	C00218000	020203010201101		1345	Gratificación		224,571.11	0.00	58,776.60	165,794.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			429.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,544.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			219.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,363.77	
			294.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			390.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,544.73	
			279.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,363.77	
			294.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.80	
			TOTAL :					0.00	58,776.60		
8221	C00218000	020203010201101	1346				Gratificacion por convenio	23,301.00	0.00	0.00	23,301.00
8221	C00218000	020203010201101	1347				Gratificacion por productividad	142,644.00	0.00	0.00	142,644.00
8221	C00218000	020203010201101	1412				Cuotas de servicio de salud	190,773.23	0.00	38,596.72	152,176.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,240.43	
			222.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,856.26	
			297.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			393.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,240.43	
			288.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,856.26	
			297.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	3,201.67	
			TOTAL :					0.00	38,596.72		
8221	C00218000	020203010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,420.90	0.00	1,877.36	7,543.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			435.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	197.76	
			225.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	595.54	
			300.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			396.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	197.76	
			291.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	595.54	
			300.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :					0.00	1,877.36		
8221	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	178,354.64	0.00	2,658.34	175,696.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			438.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	280.03	
			228.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	843.28	
			303.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			399.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	280.03	
			294.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	843.28	
			303.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :					0.00	2,658.34		
8221	C00218000	020203010201101	1542				Dias civicos y economicos	-4,971.71	0.00	0.00	-4,971.71
8221	C00218000	020203010201101	1544				Dia del maestro y del servidor publico	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
8221	C00218000	020203010201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	266,170.30	0.00	58,642.88	207,527.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40	
			42.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	22,983.48	
			282.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,900.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	58,642.88	
8221	C00218000	020203010201101	1595		Despensa		274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00218000	020203010201101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		20,364.19	0.00	3,728.04	16,636.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			285.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,728.04
T O T A L :								0.00	3,728.04	
8221	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina		22,000.00	0.00	2,618.29	19,381.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			165.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRA	0.00	2,618.29
T O T A L :								0.00	2,618.29	
8221	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina		0.00	0.00	1,411.76	-1,411.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRA	0.00	1,411.76
T O T A L :								0.00	1,411.76	
8221	C00218000	020203010201101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		55,181.12	0.00	5,224.24	49,956.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	1,901.62
			42.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	878.87
			109.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	587.44
			36.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	587.44
			106.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	681.43
			176.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	587.44
T O T A L :								0.00	5,224.24	
8221	C00218000	020203010201101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional		15,566.77	0.00	2,019.57	13,547.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
T O T A L :								0.00	2,019.57	
8221	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		33,949.49	0.00	855.21	33,094.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			75.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	855.21
T O T A L :								0.00	855.21	
8221	C00218000	020203010201101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	C00218000	020203010201101	3711		Transportacion aerea		-3,790.00	0.00	0.00	-3,790.00
8221	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	C00218000	020203010201101	3751		Viaticos nacionales		-2,171.60	0.00	0.00	-2,171.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00218000	020203010201101	3983				Impuesto sobre la renta	-16,406.87	0.00	0.00	-16,406.87
8221	C00219000	020203010203101	1131				Sueldo base	16,926,530.11	0.00	2,593,040.94	14,333,489.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			444.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-5,282.48
			441.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	277,692.38
			234.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	-3,099.32
			231.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	983,899.30
			306.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
			405.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-2,402.43
			402.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	275,190.96
			297.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	1,048,311.10
			300.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	-1,291.51
			306.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	10,011.47
TOTAL :										0.00	2,593,040.94
8221	C00219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	182,186.00	0.00	157,725.00	24,461.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			447.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	8,700.00
			237.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	58,725.00
			408.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	11,700.00
			306.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	78,600.00
TOTAL :										0.00	157,725.00
8221	C00219000	020203010203101	1312				Prima de antigüedad	-47,494.20	0.00	37,012.80	-84,507.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040		0.00	37,012.80
TOTAL :										0.00	37,012.80
8221	C00219000	020203010203101	1321				Prima vacacional	-1,367,195.44	0.00	0.00	-1,367,195.44
8221	C00219000	020203010203101	1322				Aguinaldo	7,169,038.57	0.00	10,687.85	7,158,350.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040		0.00	10,687.85
TOTAL :										0.00	10,687.85
8221	C00219000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	104,758.42	0.00	4,310.57	100,447.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			9.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040		0.00	4,310.57
TOTAL :										0.00	4,310.57
8221	C00219000	020203010203101	1325				Prima dominical	-89,555.88	0.00	16,056.92	-105,612.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			450.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,190.23
			240.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	4,790.88
			411.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	1,525.30
			303.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	8,550.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	16,056.92	
8221	C00219000	020203010203101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		365,128.88	0.00	156,234.24	208,894.64
								DEBE	HABER	
								0.00	26,416.06	
								0.00	53,144.28	
								0.00	21,060.51	
								0.00	55,613.39	
T O T A L :								0.00	156,234.24	
8221	C00219000	020203010203101	1345		Gratificacion		4,131,143.42	0.00	681,558.82	3,449,584.60
								DEBE	HABER	
								0.00	160,627.47	
								0.00	173,384.80	
								0.00	7,479.64	
								0.00	159,202.47	
								0.00	173,384.80	
								0.00	7,479.64	
T O T A L :								0.00	681,558.82	
8221	C00219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		578,732.00	0.00	2,500.00	576,232.00
								DEBE	HABER	
								0.00	350.00	
								0.00	900.00	
								0.00	350.00	
								0.00	900.00	
T O T A L :								0.00	2,500.00	
8221	C00219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		979,326.00	0.00	88,900.00	890,426.00
								DEBE	HABER	
								0.00	44,450.00	
								0.00	44,450.00	
T O T A L :								0.00	88,900.00	
8221	C00219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		3,598,423.26	0.00	593,186.45	3,005,236.81
								DEBE	HABER	
								0.00	82,876.27	
								0.00	211,200.85	
								0.00	2,894.30	
								0.00	82,119.88	
								0.00	211,200.85	
								0.00	2,894.30	
T O T A L :								0.00	593,186.45	
8221	C00219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		172,987.25	0.00	28,935.06	144,052.19
								DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			465.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,838.45	
			261.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,500.92	
			315.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			426.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,804.01	
			330.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,500.92	
			315.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			TOTAL :					0.00	28,935.06		
8221	C00219000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	2,992,431.48	0.00	40,972.03	2,951,459.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,435.22	
			264.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,869.31	
			318.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			429.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,386.47	
			333.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,869.31	
			318.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			TOTAL :					0.00	40,972.03		
8221	C00219000	020203010203101	1531				Prima por jubilacion	1,260,988.52	0.00	355,622.08	905,366.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	355,622.08	
			TOTAL :					0.00	355,622.08		
8221	C00219000	020203010203101	1542				Dias civicos y economicos	-33,826.36	0.00	1,616.47	-35,442.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	02/07/2015	C	15	15	REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040	0.00	1,616.47	
			TOTAL :					0.00	1,616.47		
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	4,385,651.83	0.00	1,042,006.48	3,343,645.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	102,229.35	
			255.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	265.72	
			51.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	380,111.41	
			321.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	559,400.00	
			TOTAL :					0.00	1,042,006.48		
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	349,202.13	0.00	61,618.59	287,583.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	61,618.59	
			TOTAL :					0.00	61,618.59		
8221	C00219000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	30,200.00	0.00	16,989.34	13,210.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			39.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.		0.00	3,117.10	
			153.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.		0.00	4,361.99	
			189.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.		0.00	6,499.80	
			150.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.		0.00	3,010.45	
			T O T A L :							0.00	16,989.34	
8221	C00219000	020203010203101	2112			Enseres de oficina		1,000.00	0.00	2,078.89	-1,078.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			42.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.		0.00	273.00	
			156.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.		0.00	1,805.89	
			T O T A L :							0.00	2,078.89	
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	25.86	8,224.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			99.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	25.86	
			T O T A L :							0.00	25.86	
8221	C00219000	020203010203101	2511			Sustancias quimicas		196,702.10	0.00	31,397.20	165,304.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.		0.00	3,500.00	
			6.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO		0.00	27,897.20	
			T O T A L :							0.00	31,397.20	
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		5,581,935.62	0.00	488,437.42	5,093,498.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI		0.00	36,679.90	
			44.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \		0.00	10,295.44	
			93.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,723.64	
			84.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS		0.00	1,673.00	
			9.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL		0.00	15,848.96	
			21.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		0.00	51,481.32	
			93.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		0.00	19,308.12	
			43.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		0.00	21,573.21	
			121.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		0.00	30,441.10	
			65.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR		0.00	12,422.13	
			6.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC		0.00	42,496.60	
			9.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU		0.00	12,468.87	
			19.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU		0.00	11,619.75	
			57.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		0.00	41,402.43	
			124.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \		0.00	34,693.94	
			121.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		0.00	46,838.70	
			51.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		0.00	14,642.97	
			191.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS		0.00	36,885.39	
			21.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL		0.00	14,799.60	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			52.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	28,992.12	
			12.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,291.63	
			9.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60	
			T O T A L :						0.00	488,437.42	
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	51,629.55	98,700.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79	
			96.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	140.51	
			87.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	108.72	
			9.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	271.53	
			11.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	50,945.00	
			T O T A L :						0.00	51,629.55	
8221	C00219000	020203010203101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,800.00	0.00	8,528.00	-10,328.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	8,528.00	
			T O T A L :						0.00	8,528.00	
8221	C00219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	25,066.77	0.00	2,019.57	23,047.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			T O T A L :						0.00	2,019.57	
8221	C00219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	21,708.39	0.00	3,588.85	18,119.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,588.85	
			T O T A L :						0.00	3,588.85	
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	163,198.00	0.00	182,225.00	-19,027.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00	
			138.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	500.00	
			45.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00	
			168.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00	
			24.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	540.00	
			87.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00	
			60.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	330.00	
			111.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00	
			3.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	220.00	
			124.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	260.00	
			172.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	250.00	
			196.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	610.00	
			142.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	140,604.00	
			19.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	37,121.00	
			T O T A L :						0.00	182,225.00	
8221	C00219000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,446,127.14	0.00	196,127.00	2,250,000.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			165.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	320.00	
			21.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	31,295.00	
			15.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	19,521.00	
			18.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	30,100.00	
			3.0	27/07/2015	C	101	101	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'	0.00	114,891.00	
			T O T A L :						0.00	196,127.00	
8221	C00219000	020203010203101	3983				Impuesto sobre la renta	-365,270.46	0.00	0.00	-365,270.46
8221	C00221000	020203010203101	1131				Sueldo base	915,468.26	0.00	132,041.93	783,426.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			474.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,238.18	
			471.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	51,302.39	
			267.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,772.69	
			270.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-182.31	
			321.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			432.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	51,302.39	
			435.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-989.82	
			336.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,137.31	
			321.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	12,968.73	
			T O T A L :						0.00	132,041.93	
8221	C00221000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	-10,166.00	0.00	2,550.00	-12,716.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			477.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	825.00	
			273.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	225.00	
			438.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,100.00	
			339.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00	
			324.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			T O T A L :						0.00	2,550.00	
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	-44,040.45	0.00	22,260.71	-66,301.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			480.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	9,245.55	
			276.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	455.79	
			324.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			441.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,663.96	
			342.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	820.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	22,260.71	
8221	C00221000	020203010203101	1345		Gratificacion		490,374.21	0.00	73,553.54	416,820.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			483.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,893.59
			279.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	716.00
			327.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	1,167.18
			444.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	34,893.59
			345.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	716.00
			327.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		257,349.19	0.00	39,750.15	217,599.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			486.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,543.35
			282.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	607.73
			330.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
			447.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,543.36
			354.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	607.73
			330.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,723.99
TOTAL :								0.00	39,750.15	
8221	C00221000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		11,720.60	0.00	1,816.87	9,903.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			489.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	754.22
			285.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30.53
			333.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69
			450.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	754.21
			357.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30.53
			333.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	123.69
TOTAL :								0.00	1,816.87	
8221	C00221000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		30,318.25	0.00	2,572.62	27,745.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			492.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,067.93
			288.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	43.22
			336.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14
			453.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,067.97
			360.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	43.22
			336.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	175.14
TOTAL :								0.00	2,572.62	
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		27,520.20	0.00	7,178.13	20,342.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90	
			45.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92	
			348.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,682.31	
			TOTAL :						0.00	7,178.13	
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	182.31	907.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	182.31	
			TOTAL :						0.00	182.31	
8221	C00221000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,000.00	0.00	3,798.87	-1,798.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENT	0.00	3,798.87	
			TOTAL :						0.00	3,798.87	
8221	C00221000	020203010203101	2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	182.00	-182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			111.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENT	0.00	182.00	
			TOTAL :						0.00	182.00	
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	1,799.08	-25,814.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	388.50	
			12.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.02	
			21.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.95	
			40.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	331.00	
			21.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	358.61	
			TOTAL :						0.00	1,799.08	
8221	C00221000	020203010203101	2491				Materiales de construccion	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	C00221000	020203010203101	2511				Sustancias quimicas	1,572,466.66	0.00	158,845.80	1,413,620.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00	
			7.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00	
			3.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	0.00	39,000.00	
			9.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	41,845.80	
			TOTAL :						0.00	158,845.80	
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	517,996.98	0.00	72,975.85	445,021.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			30.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	1,863.12	
			15.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	8,586.24	
			15.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	320.40	
			37.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	7,880.53	
			62.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	6,019.02	
			90.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	6,909.13	
			115.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	9,986.09	
			15.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	9,270.32	
			27.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	867.07	
			118.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,357.11	
			51.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,423.61	
			109.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,409.86	
			39.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	998.65	
			15.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	5,129.29	
			49.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	10,955.41	
			TOTAL :						0.00	72,975.85	
8221	C00221000	020203010203101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,000.00	0.00	31,669.62	-26,669.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.62	
			3.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	31,586.00	
			TOTAL :						0.00	31,669.62	
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	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	3,612.72	-3,612.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/07/2015	D	174	174	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVA	0.00	3,612.72	
			TOTAL :						0.00	3,612.72	
8221	C00221000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,266.77	0.00	2,019.57	6,247.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			TOTAL :						0.00	2,019.57	
8221	C00221000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	16,309.01	0.00	1,555.29	14,753.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,555.29	
			TOTAL :						0.00	1,555.29	
8221	C00221000	020203010203101	3341				Capacitacion	213,400.00	0.00	0.00	213,400.00
8221	C00221000	020203010203101	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	465,770.00	0.00	3,720.00	462,050.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	500.00	
			135.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			108.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00		
			177.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,100.00		
			162.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	520.00		
			81.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	300.00		
			142.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00		
			160.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	480.00		
			190.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00		
			211.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00		
			T O T A L :						0.00	3,720.00		
8221	C00221000	020203010203101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	269,678.60	0.00	189,797.00	79,881.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	48,950.00		
			9.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	10,476.00		
			12.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	65,524.00		
			3.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	64,847.00		
			T O T A L :						0.00	189,797.00		
8221	C00221000	020203010203101	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3922					Otros impuestos y derechos	12,140.00	0.00	0.00	12,140.00
8221	C00221000	020203010203101	3983					Impuesto sobre la renta	-13,042.24	0.00	0.00	-13,042.24
8221	C00221000	020203010203101	3992					Gastos de servicios menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3996					Subcontratacion de servicios con terceros	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8221	C00221000	020203010203101	3997					Proyectos para prestacion de servicios	-99,603.00	0.00	0.00	-99,603.00
8221	C00222000	020203010205101	1131					Sueldo base	10,419,068.74	0.00	1,608,027.17	8,811,041.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			495.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	158,563.28		
			498.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-4,700.71		
			294.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-2,424.15		
			291.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	612,190.42		
			339.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
			456.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	152,991.67		
			459.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,311.30		
			363.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	653,557.59		
			366.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-885.51		
			339.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	20,022.94		
			T O T A L :						0.00	1,608,027.17		
8221	C00222000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	107,179.00	0.00	94,175.00	13,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			501.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,900.00		
			297.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	36,225.00		
			462.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,450.00		
			372.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	48,500.00		
			342.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00		
			T O T A L :						0.00	94,175.00		
8221	C00222000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	899,848.00	0.00	40,377.60	859,470.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO 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	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	0.00	40,377.60
			TOTAL :						0.00	40,377.60
8221	C00222000	020203010205101		1321				Prima vacacional	-645,854.41	0.00
8221	C00222000	020203010205101		1322				Aguinaldo	4,236,508.76	2,970.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	0.00	2,970.25
			TOTAL :						0.00	2,970.25
8221	C00222000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	54,770.49	2,171.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	0.00	2,171.28
			TOTAL :						0.00	2,171.28
8221	C00222000	020203010205101		1325				Prima dominical	-48,544.19	9,594.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			504.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	549.30
			300.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,067.21
			465.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	721.62
			369.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,256.57
			TOTAL :						0.00	9,594.70
8221	C00222000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	391,357.92	67,221.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			507.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,747.41
			303.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	25,789.20
			342.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00
			468.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,520.42
			375.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,088.99
			TOTAL :						0.00	67,221.02
8221	C00222000	020203010205101		1345				Gratificacion	2,434,574.30	390,163.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			510.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	77,385.81
			306.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	103,389.44
			345.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
			471.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	76,079.31
			378.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	103,389.44
			345.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	14,959.57
			TOTAL :						0.00	390,163.14
8221	C00222000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	194,497.00	0.00
8221	C00222000	020203010205101		1347				Gratificacion por productividad	841,058.00	46,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL									
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER									
									309.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,450.00			
									381.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	23,450.00			
									TOTAL :						0.00	46,900.00			
8221	C00222000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		2,266,274.87	0.00	360,170.77	1,906,104.10									
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER									
									513.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	44,760.71			
									312.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	130,191.27			
									348.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60			
									474.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	43,450.32			
									390.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	130,191.27			
									348.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,788.60			
									TOTAL :						0.00	360,170.77			
									8221	C00222000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		109,527.97	0.00	17,582.89	91,945.08
												REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,063.98												
315.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,466.51												
351.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76												
477.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,004.37												
393.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,466.51												
351.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	290.76												
TOTAL :						0.00	17,582.89												
8221	C00222000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		1,778,896.68	0.00										24,897.35	1,753,999.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO										DEBE	HABER
									519.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,922.58			
									318.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,156.58			
									354.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71			
									480.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,838.19			
									396.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	9,156.58			
									354.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	411.71			
									TOTAL :						0.00	24,897.35			
									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	1,594.32	-23,488.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER									
									12.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	0.00	1,594.32			
									TOTAL :						0.00	1,594.32			
									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		2,739,009.64	0.00	651,828.57	2,087,181.07									
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER									
									54.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	62,392.75			

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	229,835.82	
			384.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	359,600.00	
			TOTAL :					0.00	651,828.57		
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	205,344.82	0.00	39,646.54	165,698.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			387.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	39,646.54	
			TOTAL :					0.00	39,646.54		
8221	C00222000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,000.00	0.00	4,994.09	1,005.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,994.09	
			TOTAL :					0.00	4,994.09		
8221	C00222000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	2,000.00	0.00	91.00	1,909.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	91.00	
			TOTAL :					0.00	91.00		
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	2491				Materiales de construccion	0.00	0.00	35,984.67	-35,984.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.17	
			3.0	25/07/2015	C	93	93	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	35,904.50	
			TOTAL :					0.00	35,984.67		
8221	C00222000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,003,536.64	0.00	530,185.73	1,473,350.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	9,596.15	
			47.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	8,216.88	
			12.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	41,864.32	
			46.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	57,596.36	
			68.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	32,372.08	
			96.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	53,403.49	
			24.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	25,497.37	
			124.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	56,909.60	
			9.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	27,549.45	
			12.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	0.00	8,721.63	
			22.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	0.00	7,989.23	
			19.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87	
			32.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,930.99	
			6.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			127.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	22,752.45	
			60.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	17,957.02	
			194.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	26,129.70	
			124.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	22,676.73	
			54.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	9,546.03	
			185.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	1,894.90	
			55.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	52,139.43	
			24.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	19,760.18	
			T O T A L :						0.00	530,185.73	
8221	C00222000	020203010205101	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	C00222000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	86.90	-86.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.90	
			T O T A L :						0.00	86.90	
8221	c00222000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	85.79	-85.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.79	
			T O T A L :						0.00	85.79	
8221	C00222000	020203010205101	2971				Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	132.00	-132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	67.00	
			94.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	65.00	
			T O T A L :						0.00	132.00	
8221	C00222000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	50,000.00	0.00	1,841.30	48,158.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,811.30	
			24.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00	
			T O T A L :						0.00	1,841.30	
8221	C00222000	020203010205101	2992				Otros enseres	0.00	0.00	663.81	-663.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	663.81	
			T O T A L :						0.00	663.81	
8221	C00222000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	8,266.77	0.00	2,019.57	6,247.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			T O T A L :						0.00	2,019.57	
8221	C00222000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,159.23	0.00	1,320.72	9,838.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,320.72	
TOTAL :									0.00	1,320.72	
8221	C00222000	020203010205101		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,250.00	0.00	17,250.00
8221	C00222000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,352,921.86	0.00	1,326,140.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00	
			6.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	180.00	
			18.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00	
			27.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00	
			141.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00	
			63.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	420.00	
			114.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00	
			48.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	900.00	
			130.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			3.0	08/07/2015	C	34	34	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00	1,975.70	
			175.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00	
			148.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	50.00	
			199.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.00	
			15.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	22,096.00	
TOTAL :									0.00	26,781.70	
8221	C00222000	020203010205101		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	857,457.60	0.00	768,557.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			117.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	380.00	
			9.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	800.00	
			51.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00	
			90.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	800.00	
			144.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00	
			127.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	230.00	
			6.0	27/07/2015	C	101	101	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTI'	0.00	85,490.00	
			145.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			178.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	800.00	
TOTAL :									0.00	88,900.00	
8221	C00222000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	-177,227.50	0.00	-177,227.50
8221	C00222000	020203010205101		3992				Gastos de servicios menores	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00225000	020203010205101		1131				Sueldo base	1,699,353.74	0.00	1,458,977.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			525.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-414.51	
			522.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	58,962.95	
			321.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	60,046.69	
			483.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	57,785.68	
			399.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	63,994.98	
TOTAL :									0.00	240,375.79	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	5,583.00	0.00	12,600.00	-7,017.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			528.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			324.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			486.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			405.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	C00225000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	1,800.00
8221	C00225000	020203010205101		1321				Prima vacacional	623.70
8221	C00225000	020203010205101		1322				Aguinaldo	676,414.02
8221	C00225000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-590.29
8221	C00225000	020203010205101		1325				Prima dominical	-1,110.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			531.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			327.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			489.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			402.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	C00225000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	32,189.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			534.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			330.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			492.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			408.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	C00225000	020203010205101		1345				Gratificacion	676,151.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			537.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			333.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			495.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			411.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	C00225000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	4,478.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			540.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			498.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00
			TOTAL :						0.00
8221	C00225000	020203010205101		1347				Gratificacion por productividad	62,660.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			336.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00	
			414.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00	
			T O T A L :						0.00	700.00	
8221	C00225000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	457,637.79	0.00	65,650.06	391,987.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			543.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	21,205.88	
			339.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,901.18	
			501.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	20,641.82	
			423.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	11,901.18	
			T O T A L :						0.00	65,650.06	
8221	C00225000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	21,977.35	0.00	3,149.14	18,828.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	989.57	
			342.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.79	
			504.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	963.99	
			426.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	597.79	
			T O T A L :						0.00	3,149.14	
8221	C00225000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	214,933.12	0.00	4,459.26	210,473.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			549.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,401.31	
			345.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	846.47	
			507.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,365.01	
			429.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	846.47	
			T O T A L :						0.00	4,459.26	
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	238,498.21	0.00	57,874.92	180,623.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40	
			57.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	21,215.52	
			417.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,900.00	
			T O T A L :						0.00	57,874.92	
8221	C00225000	020203010205101	1595				Despensa	274,781.00	0.00	0.00	274,781.00
8221	C00225000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	22,352.02	0.00	3,948.29	18,403.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			420.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,948.29	
			T O T A L :						0.00	3,948.29	
8221	C00225000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	3,000.00	0.00	1,394.53	1,605.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		33.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9350 DEPTO. ELECTROMECHANICO	0.00	1,394.53	
						TOTAL :		0.00	1,394.53	
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	449.53	2,550.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		49.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	61.21	
		46.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	34.86	
		33.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	353.46	
						TOTAL :		0.00	449.53	
8221	C00225000	020203010205101	2491			Materiales de construccion	7,461.00	0.00	428.47	7,032.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		57.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	52.95	
		72.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	375.52	
						TOTAL :		0.00	428.47	
8221	C00225000	020203010205101	2511			Sustancias quimicas	16,277.01	0.00	0.00	16,277.01
8221	C00225000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	3,335,724.02	0.00	166,299.37	3,169,424.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	7,139.77	
		21.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA V	0.00	1,457.33	
		18.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	0.00	19,653.39	
		27.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	0.00	3,685.01	
		99.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	0.00	8,892.08	
		49.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	0.00	13,020.37	
		71.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	0.00	13,346.42	
		127.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	0.00	14,371.54	
		12.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	3,324.93	
		25.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	0.00	2,122.90	
		15.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	0.00	2,547.54	
		9.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	0.00	2,114.80	
		63.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	2,819.17	
		130.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	3,359.00	
		57.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	2,467.26	
		197.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	4,053.36	
		127.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	5,286.99	
		58.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	22,403.78	
		27.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	15,968.38	
		15.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	258.60	
		57.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	822.42	
		64.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	3,436.27	
		41.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	4,378.14	
		3.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	6,256.04	
		25.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	3,113.88	
						TOTAL :		0.00	166,299.37	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,657.10	58,152.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45	
			63.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.60	
			66.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	429.24	
			6.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	77.48	
			97.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	139.24	
			69.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	218.10	
			75.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	518.27	
			3.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	87.72	
TOTAL :									0.00	1,657.10	
8221	C00225000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	0.00	8,255.00	-8,255.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	8,255.00	
TOTAL :									0.00	8,255.00	
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	2,019.57	6,247.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
TOTAL :									0.00	2,019.57	
8221	C00225000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			16,605.32	0.00	1,976.84	14,628.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,976.84	
TOTAL :									0.00	1,976.84	
8221	C00225000	020203010205101	3341		Capacitacion			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	C00225000	020203010205101	3451		Seguros y fianzas			0.00	0.00	5,835.00	-5,835.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	13/07/2015	C	49	49	REGISTRO FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORC	0.00	5,835.00	
TOTAL :									0.00	5,835.00	
8221	C00225000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			69,160.86	0.00	3,590.00	65,570.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00	
			174.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			126.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	60.00	
			12.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00	
			102.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00	
			133.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00	
			151.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00	
			28.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	2,800.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	12,803.63
			354.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,516.31
			522.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	11,019.53
			438.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,516.31
			TOTAL :						0.00	34,855.78
8221	C00227000	020203010205101	1341			Compensacion	43,704.00	0.00	0.00	43,704.00
8221	C00227000	020203010205101	1345			Gratificacion	686,353.53	0.00	113,799.39	572,554.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			567.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	53,631.88
			357.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,269.30
			9.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	2,000.00
			9.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	3,182.53
			525.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,446.38
			441.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,269.30
			TOTAL :						0.00	113,799.39
8221	C00227000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	13,445.00	0.00	600.00	12,845.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			570.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
			528.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
			TOTAL :						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	318,947.30	0.00	51,270.81	267,676.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			573.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	22,232.65
			360.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,611.82
			531.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	19,814.52
			450.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,611.82
			TOTAL :						0.00	51,270.81
8221	C00227000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,709.67	0.00	2,383.93	12,325.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			576.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,015.20
			363.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	231.65
			534.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	905.43
			453.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	231.65
			TOTAL :						0.00	2,383.93
8221	C00227000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	83,671.47	0.00	3,375.73	80,295.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			579.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,437.59
			366.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	328.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			537.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,282.10	
			456.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	328.02	
			TOTAL :					0.00	3,375.73		
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	146,807.45	0.00	27,139.55	119,667.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75	
			60.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	8,839.80	
			444.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,900.00	
			TOTAL :					0.00	27,139.55		
8221	C00227000	020203010205101	1595				Despensa	126,822.00	0.00	0.00	126,822.00
8221	C00227000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	7,299.51	0.00	1,460.07	5,839.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,460.07	
			TOTAL :					0.00	1,460.07		
8221	C00227000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,000.00	0.00	3,153.59	1,846.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE I	0.00	3,153.59	
			TOTAL :					0.00	3,153.59		
8221	C00227000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2471				Articulos metalicos para la construccion	-5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00
8221	C00227000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	-163,170.03	0.00	0.00	-163,170.03
8221	C00227000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	438,602.91	0.00	186,020.24	252,582.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	7,687.24	
			12.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	411.21	
			50.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	1,972.09	
			21.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULI	0.00	9,792.67	
			52.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	17,192.76	
			102.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	4,917.74	
			130.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	17,826.70	
			74.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	11,084.05	
			30.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	0.00	16,130.19	
			24.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	10,951.94	
			22.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87	
			35.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	17,848.47	
			9.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87	
			66.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	10,052.05	
			133.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	10,830.22	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			130.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	8,004.28	
			60.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,586.10	
			200.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	11,006.38	
			61.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	4,898.98	
			30.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	11,145.43	
			TOTAL :						0.00	186,020.24	
8221	C00227000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C00227000	020203010205101	2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00227000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	-9,253.24	0.00	2,019.57	-11,272.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			TOTAL :						0.00	2,019.57	
8221	C00227000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,432.73	0.00	2,026.77	1,405.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,026.77	
			TOTAL :						0.00	2,026.77	
8221	C00227000	020203010205101	3532				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221	C00227000	020203010205101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	87,535.86	0.00	12,950.00	74,585.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			123.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			150.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.00	
			99.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			145.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			135.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			22.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	12,450.00	
			TOTAL :						0.00	12,950.00	
8221	C00227000	020203010205101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-32,123.00	0.00	246,000.00	-278,123.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			147.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			171.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00	
			36.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	6,387.00	
			39.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	9,325.00	
			24.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	43,102.00	
			27.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	62,915.00	
			30.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	109,750.00	
			42.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	4,676.00	
			33.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	9,325.00	
			187.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			208.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	246,000.00	
8221	C00227000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-15,617.46	0.00	0.00	-15,617.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00230000	020203010205101	1131			Sueldo base		55,236.79	0.00	7,454.08	47,782.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			582.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,315.71	
			540.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,138.37	
T O T A L :									0.00	7,454.08	
8221	C00230000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		294.00	0.00	350.00	-56.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			585.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	150.00	
			543.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	200.00	
T O T A L :									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			Gratificación		30,805.49	0.00	4,282.78	26,522.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			588.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,891.39	
			546.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,391.39	
T O T A L :									0.00	4,282.78	
8221	C00230000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		82,544.91	0.00	2,261.68	80,283.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			591.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,388.80	
			549.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	872.88	
T O T A L :									0.00	2,261.68	
8221	C00230000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		3,756.86	0.00	102.71	3,654.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	63.07	
			552.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	39.64	
T O T A L :									0.00	102.71	
8221	C00230000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		5,303.63	0.00	145.41	5,158.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			597.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	89.29	
			555.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	56.12	
T O T A L :									0.00	145.41	
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	6,636.80	840.53

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	1,467.30	
					18.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,351.12	
					112.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	881.17	
					45.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	587.44	
					179.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	1,468.61	
					42.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	293.72	
					112.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	587.44	
					T O T A L :						0.00	6,636.80	
8221	C00230000	020203010205101		2831						Prendas de proteccion	15,000.00	0.00	15,000.00
8221	C00230000	020203010205101		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	1,600.00	0.00	1,600.00
8221	C00230000	020203010205101		2961						Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,848.00	-1,848.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					18.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	1,848.00	
					T O T A L :						0.00	1,848.00	
8221	C00230000	020203010205101		3141						Servicio de telefonia convencional	7,066.77	0.00	5,047.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					72.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
					T O T A L :						0.00	2,019.57	
8221	C00230000	020203010205101		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,709.49	0.00	8,854.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					81.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	855.21	
					T O T A L :						0.00	855.21	
8221	C00230000	020203010205101		3451						Seguros y fianzas	-39,500.00	0.00	-39,500.00
8221	C00230000	020203010205101		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	30,000.00	0.00	-471.14
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	01/07/2015	C	13	13	REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.	0.00	1,974.14	
					40.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	28,497.00	
					T O T A L :						0.00	30,471.14	
8221	C00230000	020203010205101		3922						Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	20,000.00
8221	C00230000	020203010205101		3983						Impuesto sobre la renta	-706.51	0.00	-706.51
8221	C00230000	020203010205101		3996						Subcontratacion de servicios con terceros	190,000.00	0.00	190,000.00
8221	C00233000	020203010205101		1131						Sueldo base	620,074.56	0.00	555,997.74
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					600.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32,181.80	
					603.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-286.78	
					558.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	32,181.80	
					T O T A L :						0.00	64,076.82	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00233000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		-395.00	0.00	2,275.00	-2,670.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			606.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	975.00	
			561.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,300.00	
TOTAL :									0.00	2,275.00	
8221	C00233000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		900.00	0.00	0.00	900.00
8221	C00233000	020203010205101	1321			Prima vacacional		45,575.13	0.00	0.00	45,575.13
8221	C00233000	020203010205101	1322			Aguinaldo		231,161.42	0.00	0.00	231,161.42
8221	C00233000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		32,023.22	0.00	0.00	32,023.22
8221	C00233000	020203010205101	1325			Prima dominical		-164.48	0.00	0.00	-164.48
8221	C00233000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		33,433.66	0.00	9,118.84	24,314.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			609.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,203.96	
			564.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	4,914.88	
TOTAL :									0.00	9,118.84	
8221	C00233000	020203010205101	1345			Gratificacion		530,309.62	0.00	51,860.62	478,449.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			612.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	25,930.31	
			567.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	25,930.31	
TOTAL :									0.00	51,860.62	
8221	C00233000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud		179,202.09	0.00	21,442.58	157,759.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			615.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,721.30	
			570.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,721.28	
TOTAL :									0.00	21,442.58	
8221	C00233000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,516.84	0.00	1,016.98	7,499.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			618.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.50	
			573.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.48	
TOTAL :									0.00	1,016.98	
8221	C00233000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		12,294.33	0.00	1,440.02	10,854.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			621.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	720.01	
			576.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	0.00	25,000.00
8221	C00233000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		3,000.00	0.00	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	0.00	30,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	C00233000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	0.00	0.00	85.34	-85.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			3.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	85.34
			TOTAL :								0.00	85.34
8221	C00233000	020203010205101	2491			Materiales de construccion	0.00	0.00	32.59	-32.59		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			82.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS			0.00	32.59
			TOTAL :								0.00	32.59
8221	C00233000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	19,334.71	0.00	5,383.83	13,950.88		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			24.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI			0.00	1,406.02
			21.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC			0.00	587.44
			115.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \			0.00	1,040.60
			48.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \			0.00	587.44
			115.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST			0.00	881.17
			182.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST			0.00	587.44
			45.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST			0.00	293.72
			TOTAL :								0.00	5,383.83
8221	C00233000	020203010205101	2721			Prendas de seguridad y proteccion personal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00		
8221	C00233000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	5,866.78	0.00	2,019.57	3,847.21		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			78.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO			0.00	2,019.57
			TOTAL :								0.00	2,019.57
8221	C00233000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00		
8221	C00233000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	45,000.00	0.00	40.00	44,960.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			129.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR			0.00	40.00
			TOTAL :								0.00	40.00
8221	C00233000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
8221	C00233000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	-5,759.82	0.00	0.00	-5,759.82		
8221	C00C00000	020203010205101	1131			Sueldo base	2,697,040.05	0.00	111,015.08	2,586,024.97		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
			369.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO			0.00	53,837.98
			372.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO			0.00	-200.91
			459.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO			0.00	57,378.01
			TOTAL :								0.00	111,015.08
8221	C00C00000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	26,992.00	0.00	4,900.00	22,092.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			375.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,100.00		
			465.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	-1,004.14	0.00	236.21	-1,240.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	84.89		
			462.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	151.32		
			TOTAL :						0.00	236.21		
8221	C00C00000	020203010205101	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	-28,065.75	0.00	6,231.14	-34,296.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			381.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,963.10		
			468.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,268.04		
			TOTAL :						0.00	6,231.14		
8221	C00C00000	020203010205101	1345					Gratificacion	2,296,489.16	0.00	15,105.50	2,281,383.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			384.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,552.75		
			471.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,552.75		
			TOTAL :						0.00	15,105.50		
8221	C00C00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	26,879.00	0.00	600.00	26,279.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00		
			474.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	300.00		
			TOTAL :						0.00	600.00		
8221	C00C00000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	98,002.00	0.00	700.00	97,302.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00		
			477.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00		
			TOTAL :						0.00	700.00		
8221	C00C00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	-21,425.46	0.00	21,775.74	-43,201.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			393.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,887.87		
			486.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,887.87		
			TOTAL :						0.00	21,775.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		96,637.38	0.00	1,085.72	95,551.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			396.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	542.86
			489.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	542.86
			TOTAL :						0.00	1,085.72
8221	C00C00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		128,052.91	0.00	1,537.36	126,515.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			399.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	768.68
			492.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	768.68
			TOTAL :						0.00	1,537.36
8221	C00C00000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		-1,198.29	0.00	0.00	-1,198.29
8221	C00C00000	020203010205101	1544		Dia del maestro y del servidor publico		6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
8221	C00C00000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		246,147.20	0.00	25,695.82	220,451.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90
			36.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	3,535.92
			480.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	21,200.00
			TOTAL :						0.00	25,695.82
8221	C00C00000	020203010205101	1595		Despensa		253,644.00	0.00	0.00	253,644.00
8221	C00C00000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		36,445.15	0.00	3,540.03	32,905.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			483.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,540.03
			TOTAL :						0.00	3,540.03
8221	C00C00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		19,601.08	0.00	4,896.52	14,704.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. H	0.00	4,896.52
			TOTAL :						0.00	4,896.52
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	387.93	17,301.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.93
			TOTAL :						0.00	387.93
8221	C00C00000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		1,500.00	0.00	344.80	1,155.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	344.80
			TOTAL :						0.00	344.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			63,657.75	0.00	10,005.34	53,652.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	3,464.12
			106.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	2,507.72
			39.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	293.72
			173.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	1,096.29
			100.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	1,762.33
			12.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	587.44
			46.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	293.72
T O T A L :									0.00	10,005.34
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	2,019.57	15,607.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
T O T A L :									0.00	2,019.57
8221	C00C00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			17,636.50	0.00	3,088.02	14,548.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,088.02
T O T A L :									0.00	3,088.02
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	286,766.00	-229,107.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	02/07/2015	C	21	21	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/	0.00	134,753.00
			154.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
			3.0	13/07/2015	C	50	50	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIV	0.00	53,855.00
			3.0	18/07/2015	C	84	84	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRE	0.00	98,038.00
T O T A L :									0.00	286,766.00
8221	C00C00000	020203010205101	3611	Gastos de publicidad y propaganda			0.00	0.00	600.00	-600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	600.00
T O T A L :									0.00	600.00
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			1,374,052.89	0.00	164,987.70	1,209,065.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					624.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,985.65
					627.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-176.06
					402.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	26,129.87
					357.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
					579.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	26,985.65
					582.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-98.65
					495.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	28,488.12
					357.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	28,336.56
					T O T A L :						0.00	164,987.70
8221	C00C01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		16,422.00	0.00	2,625.00		13,797.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					630.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	225.00
					405.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	900.00
					585.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00
					501.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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		-1,660.75	0.00	420.39		-2,081.14	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					408.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	132.86
					588.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	88.24
					498.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	199.29
					T O T A L :						0.00	420.39
8221	C00C01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		38,647.30	0.00	8,603.82		30,043.48	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					636.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-443.92
					633.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	772.73
					411.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,512.44
					591.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	618.18
					504.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,144.39
					T O T A L :						0.00	8,603.82
8221	C00C01000	020203010205101	1341		Compensacion		3,543.00	0.00	0.00		3,543.00	
8221	C00C01000	020203010205101	1345		Gratificacion		896,558.77	0.00	74,656.28		821,902.49	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					639.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,385.39
					414.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,907.18
					360.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57
					594.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,385.39

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			507.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,907.18	
			360.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	6,035.57	
			T O T A L :					0.00	74,656.28		
8221	C00C01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	34,968.00	0.00	0.00	34,968.00
8221	C00C01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	76,694.00	0.00	2,100.00	74,594.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,050.00	
			510.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,050.00	
			T O T A L :					0.00	2,100.00		
8221	C00C01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	305,677.99	0.00	43,116.87	262,561.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			642.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,245.77	
			420.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,326.10	
			363.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56	
			597.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,245.78	
			519.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,326.10	
			363.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	5,986.56	
			T O T A L :					0.00	43,116.87		
8221	C00C01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	14,578.16	0.00	2,067.11	12,511.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			645.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	484.51	
			423.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	263.26	
			366.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79	
			600.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	484.50	
			522.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	263.26	
			366.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	285.79	
			T O T A L :					0.00	2,067.11		
8221	C00C01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	82,334.22	0.00	2,927.02	79,407.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			648.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	686.05	
			426.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	372.78	
			369.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68	
			603.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	686.05	
			525.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	372.78	
			369.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	404.68	
			T O T A L :					0.00	2,927.02		
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	230,630.15	0.00	21,043.75	209,586.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85	
			39.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	5,303.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		513.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,300.00	
						TOTAL :		0.00	21,043.75	
8221	C00C01000	020203010205101	1595			Despensa	232,507.00	0.00	0.00	232,507.00
8221	C00C01000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	24,825.02	0.00	1,718.14	23,106.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		516.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,718.14	
						TOTAL :		0.00	1,718.14	
8221	C00C01000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00C01000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	C00C01000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	23,379.37	0.00	3,464.67	19,914.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICU	0.00	1,408.61	
		15.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	881.17	
		103.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	881.17	
		33.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	293.72	
						TOTAL :		0.00	3,464.67	
8221	C00C01000	020203010205101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8221	C00C01000	020203010205101	2992			Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C01000	020203010205101	3111			Servicio de energia electrica	30,172,963.20	0.00	3,989,632.80	26,183,330.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/07/2015	C	54	54	REG. CICLO DE FACTURACION JULIO 2015	0.00	3,989,632.80	
						TOTAL :		0.00	3,989,632.80	
8221	C00C01000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional	7,354.78	0.00	2,019.57	5,335.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		66.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
						TOTAL :		0.00	2,019.57	
8221	C00C01000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,652.13	0.00	1,164.77	11,487.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,164.77	
						TOTAL :		0.00	1,164.77	
8221	C00C01000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	80,580.00	0.00	6,344.00	74,236.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	6,344.00	
						TOTAL :		0.00	6,344.00	
8221	C00C01000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	2,868.96	0.00	0.00	2,868.96
8221	C00C01000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	-20,235.03	0.00	0.00	-20,235.03

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C01000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	1131				Sueldo base	-247,526.57	0.00	319,011.94	-566,538.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			651.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	90,249.15
			654.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-2,368.48
			429.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	17,872.55
			372.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	53,976.84
			606.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	87,100.84
			609.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	-843.53
			528.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	19,047.73
			372.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		0.00	53,976.84
TOTAL :										0.00	319,011.94
8221	C00C02000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	-31,878.00	0.00	6,825.00	-38,703.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			657.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	2,250.00
			432.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	675.00
			612.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	3,000.00
			534.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	900.00
TOTAL :										0.00	6,825.00
8221	C00C02000	020203010205101	1312				Prima de antigüedad	75.00	0.00	0.00	75.00
8221	C00C02000	020203010205101	1321				Prima vacacional	-89,151.03	0.00	0.00	-89,151.03
8221	C00C02000	020203010205101	1322				Aguinaldo	229,690.00	0.00	3,325.52	226,364.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804		0.00	3,325.52
TOTAL :										0.00	3,325.52
8221	C00C02000	020203010205101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	28,540.00	0.00	391.69	28,148.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			6.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804		0.00	391.69
TOTAL :										0.00	391.69
8221	C00C02000	020203010205101	1325				Prima dominical	-2,235.42	0.00	597.69	-2,833.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			660.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	172.28
			435.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	80.21
			615.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	264.99
			531.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		0.00	80.21
TOTAL :										0.00	597.69
8221	C00C02000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	126,691.24	0.00	23,384.62	103,306.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			663.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	12,266.12
			618.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		0.00	11,118.50

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	23,384.62	
8221	C00C02000	020203010205101	1341		Compensacion		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	1345		Gratificacion		-22,216.48	0.00	174,190.76	-196,407.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			666.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	71,003.11
			438.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,405.60
			375.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
			621.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	67,503.11
			537.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,405.60
			375.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	11,436.67
TOTAL :								0.00	174,190.76	
8221	C00C02000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		2,689.00	0.00	0.00	2,689.00
8221	C00C02000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		-2,828.00	0.00	700.00	-3,528.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			441.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
			540.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00
TOTAL :								0.00	700.00	
8221	C00C02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		748,968.40	0.00	84,356.84	664,611.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			669.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	29,769.48
			444.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,290.22
			378.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89
			624.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	28,641.32
			549.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	4,290.04
			378.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	8,682.89
TOTAL :								0.00	84,356.84	
8221	C00C02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		36,081.94	0.00	4,060.07	32,021.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,404.01
			447.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	215.50
			381.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14
			627.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,352.78
			552.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	215.50
			381.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	436.14
TOTAL :								0.00	4,060.07	
8221	C00C02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		136,554.67	0.00	5,749.08	130,805.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			675.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,988.11
			450.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	305.14
			384.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57
			630.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,915.54

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			555.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	305.15	
			384.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	617.57	
							TOTAL :		0.00	5,749.08	
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	-28,565.04	0.00	34,374.92	-62,939.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40	
			48.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	21,215.52	
			543.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	7,400.00	
							TOTAL :		0.00	34,374.92	
8221	C00C02000	020203010205101		1595			Despensa	21,137.00	0.00	0.00	21,137.00
8221	C00C02000	020203010205101		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-5,946.16	0.00	1,175.18	-7,121.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			546.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	1,175.18	
							TOTAL :		0.00	1,175.18	
8221	C00C02000	020203010205101		2111			Materiales y utiles de oficina	11,000.00	0.00	8,800.85	2,199.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			129.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	0.00	5,561.59	
			36.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9352 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	0.00	3,239.26	
							TOTAL :		0.00	8,800.85	
8221	C00C02000	020203010205101		2112			Enseres de oficina	5,000.00	0.00	455.00	4,545.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	0.00	455.00	
							TOTAL :		0.00	455.00	
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	42,141.04	0.00	12,892.66	29,248.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	469.54	
			40.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	0.00	245.67	
			18.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	0.00	245.67	
			118.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	0.00	245.67	
			3.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,292.38	
			121.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	2,291.03	
			54.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	3,862.42	
			118.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,997.31	
			48.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	587.44	
			188.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	1,409.86	
			18.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	0.00	245.67	
							TOTAL :		0.00	12,892.66	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C02000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	2,503.00	-2,503.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	21.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	2,503.00	
TOTAL :							0.00	2,503.00	
8221	C00C02000	020203010205101	2992		Otros enseres	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	C00C02000	020203010205101	3131		Servicio de agua	92,982,928.00	0.00	0.00	92,982,928.00
8221	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	10,766.77	0.00	2,019.57	8,747.20
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	81.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
TOTAL :							0.00	2,019.57	
8221	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	18,842.47	0.00	1,711.24	17,131.23
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	96.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,711.24	
TOTAL :							0.00	1,711.24	
8221	C00C02000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-11,197.88	0.00	0.00	-11,197.88
8221	C00C02000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	56,025.86	0.00	0.00	56,025.86
8221	C00C02000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-131.04	0.00	0.00	-131.04
8221	C00C02000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	-38,444.01	0.00	0.00	-38,444.01
8221	C00C02000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
8221	C03216000	020203010205101	1131		Sueldo base	2,207,345.38	0.00	310,869.79	1,896,475.59
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	681.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-713.41	
	678.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	93,689.90	
	453.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	50,432.18	
	387.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
	633.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	93,689.90	
	558.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	53,748.28	
	387.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
TOTAL :							0.00	310,869.79	
8221	C03216000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	-76,475.00	0.00	12,000.00	-88,475.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	684.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,625.00	
	456.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	2,475.00	
	636.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,600.00	
	561.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	0.00	3,300.00	
TOTAL :							0.00	12,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			579.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	518.61	
			396.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :					0.00	4,701.94		
8221	C03216000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	84,492.81	0.00	6,657.95	77,834.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			702.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,388.76	
			471.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	734.36	
			399.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			654.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,388.75	
			582.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	734.36	
			399.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :					0.00	6,657.95		
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	91,845.83	0.00	41,879.14	49,966.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50	
			66.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	17,679.64	
			570.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	19,400.00	
			T O T A L :					0.00	41,879.14		
8221	C03216000	020203010205101	1595			Despensa	190,233.00	0.00	0.00	190,233.00	
8221	C03216000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	-23,061.65	0.00	3,316.10	-26,377.75	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			573.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	11,699.15	15,139.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,810.87	
			105.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,888.28	
			T O T A L :					0.00	11,699.15		
8221	C03216000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	1,100.00	0.00	7,806.16	-6,706.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	3,076.46	
			102.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	1,739.70	
			144.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	2,990.00	
			T O T A L :					0.00	7,806.16		
8221	C03216000	020203010205101	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,704.00	0.00	0.00	8,704.00	
8221	C03216000	020203010205101	2161			Material y enseres de limpieza	1,670.30	0.00	0.00	1,670.30	
8221	C03216000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico	862.92	0.00	0.00	862.92	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	18,980.87	157,301.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	0.00	3,115.22
			70.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	4,144.46
			44.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	5,689.01
			9.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	2,950.48
			28.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	3,081.70
T O T A L :								0.00	18,980.87	
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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	0.00	1,800.00
T O T A L :								0.00	1,800.00	
8221	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,102.76	0.00	2,019.57	14,083.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
T O T A L :								0.00	2,019.57	
8221	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,713.72	0.00	1,239.76	12,473.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,239.76
T O T A L :								0.00	1,239.76	
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	70.00	71,090.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00
T O T A L :								0.00	70.00	
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		7,597,607.86	0.00	1,084,969.80	6,512,638.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			705.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	183,295.88
			708.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,725.88
			477.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-636.33
			474.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	345,103.54
			402.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47
			657.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	171,114.32

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			585.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	367,795.33	
			402.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	10,011.47	
			TOTAL :					0.00	1,084,969.80		
8221	C03219000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	67,108.00	0.00	66,975.00	133.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			711.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	5,925.00	
			480.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	22,650.00	
			660.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	8,000.00	
			591.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	30,300.00	
			405.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	100.00	
			TOTAL :					0.00	66,975.00		
8221	C03219000	020203010203101	1312				Prima de antigüedad	-85,311.12	0.00	25,236.00	-110,547.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	25,236.00	
			TOTAL :					0.00	25,236.00		
8221	C03219000	020203010203101	1321				Prima vacacional	-174,663.29	0.00	429.56	-175,092.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	127.62	
			10.0	30/07/2015	C	113	113	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	127.62	
			6.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	174.32	
			TOTAL :					0.00	429.56		
8221	C03219000	020203010203101	1322				Aguinaldo	1,980,125.00	0.00	27,758.40	1,952,366.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	5,173.16	
			3.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	5,173.16	
			6.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	5,173.16	
			3.0	30/07/2015	C	113	113	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	5,173.16	
			9.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	7,065.76	
			TOTAL :					0.00	27,758.40		
8221	C03219000	020203010203101	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	57,240.32	0.00	6,716.85	50,523.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	1,331.83	
			6.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	1,331.83	
			9.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	1,204.21	
			6.0	30/07/2015	C	113	113	REG. FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	0.00	1,204.21	
			12.0	31/07/2015	C	115	115	REG. FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	0.00	1,644.77	
			TOTAL :					0.00	6,716.85		
8221	C03219000	020203010203101	1325				Prima dominical	-31,016.49	0.00	4,435.14	-35,451.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			714.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	757.75	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			483.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,486.12	
			663.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	686.52	
			588.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,504.75	
			TOTAL :						0.00	4,435.14	
8221	C03219000	020203010203101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		984,227.04	0.00	68,228.46	915,998.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			717.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	22,012.06	
			486.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	15,423.20	
			405.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	75.00	
			666.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	17,504.36	
			594.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,213.84	
			TOTAL :						0.00	68,228.46	
8221	C03219000	020203010203101	1345			Gratificacion		1,267,990.26	0.00	249,995.57	1,017,994.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			720.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	61,025.30	
			489.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	56,697.77	
			408.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			9.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	1,600.00	
			9.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	2,000.00	
			12.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	1,200.00	
			669.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	55,583.30	
			597.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	56,929.66	
			408.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	7,479.77	
			TOTAL :						0.00	249,995.57	
8221	C03219000	020203010203101	1346			Gratificacion por convenio		25,968.00	0.00	2,400.00	23,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			723.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			672.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,200.00	
			TOTAL :						0.00	2,400.00	
8221	C03219000	020203010203101	1347			Gratificacion por productividad		192,462.00	0.00	29,400.00	163,062.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,700.00	
			600.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	14,700.00	
			TOTAL :						0.00	29,400.00	
8221	C03219000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud		1,598,085.78	0.00	241,741.93	1,356,343.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			726.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	46,499.53	
			498.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,129.91	
			411.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			675.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	43,153.59	
			609.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	73,170.30	
			411.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
T O T A L :							0.00	241,741.93					
8221	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	76,755.52	0.00	11,722.04	65,033.48				
							DEBE	HABER					
						729.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,147.42
						501.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,644.39
						414.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
						678.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,993.05
						612.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	3,646.42
						414.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38
T O T A L :							0.00	11,722.04					
8221	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo	1,156,612.18	0.00	16,598.26	1,140,013.92				
							DEBE	HABER					
						732.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	3,040.61
						504.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,160.45
						417.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
						681.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,822.16
						615.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	5,163.32
						417.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86
T O T A L :							0.00	16,598.26					
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	1,459,511.00	0.00	395,200.70	1,064,310.30				
							DEBE	HABER					
						69.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	38,395.95
						495.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,800.00
						69.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	143,204.75
						603.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	210,800.00
T O T A L :							0.00	395,200.70					
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	92,738.62	0.00	22,691.79	70,046.83				
							DEBE	HABER					
						606.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	22,691.79
T O T A L :							0.00	22,691.79					
8221	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina	30,001.00	0.00	4,279.59	25,721.41				
							DEBE	HABER					
						120.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	0.00	4,279.59
T O T A L :							0.00	4,279.59					
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				

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
8221	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas	16,225.70	0.00	6,974.30	9,251.40
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, 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	1,654,536.02	0.00	260,793.12	1,393,742.90
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	3.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	0.00	35,908.77	
	10.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	0.00	54,797.89	
	28.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	2,355.96	
	3.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	13,373.04	
	3.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	0.00	46,240.00	
	12.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87	
	38.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,871.76	
	25.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87	
	3.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	0.00	13,311.94	
	73.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	17,726.26	
	19.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	20,851.31	
	35.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	15,995.65	
	12.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	9,095.39	
	51.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	3,583.41	
TOTAL :							0.00	260,793.12	
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 telefonía convencional	9,293.07	0.00	2,019.57	7,273.50
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	102.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
TOTAL :							0.00	2,019.57	
8221	C03219000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-2,141.25	0.00	1,395.71	-3,536.96
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	105.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,395.71	
TOTAL :							0.00	1,395.71	
8221	C03219000	020203010203101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C03219000	020203010203101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-203,974.00	0.00	38,973.00	-242,947.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			120.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
			111.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
			225.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	920.00
			129.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	990.00
			218.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	960.00
			25.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	35,503.00
TOTAL :								0.00	38,973.00	
8221	C03219000	020203010203101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-36,380.00	0.00	74,514.00	-110,894.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/07/2015	C	10	10	REGISTRO FACT/131BNPV REPARACION DE RADIADOR.	0.00	1,430.00
			45.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	18,080.00
			48.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	54,584.00
			132.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00
			228.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	74,514.00	
8221	C03219000	020203010203101	3983		Impuesto sobre la renta		-89,833.48	0.00	0.00	-89,833.48
8221	C03222000	020203010205101	1131		Sueldo base		2,891,507.59	0.00	407,664.09	2,483,843.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			735.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,725.33
			738.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-1,249.70
			507.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	158,691.33
			510.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	-354.01
			684.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,725.33
			618.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	169,125.81
TOTAL :								0.00	407,664.09	
8221	C03222000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		22,916.00	0.00	26,725.00	-3,809.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			741.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,275.00
			513.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,050.00
			687.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,000.00
			624.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	13,400.00
TOTAL :								0.00	26,725.00	
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		-9,809.97	0.00	7,658.46	-17,468.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			744.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	183.58

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			516.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	650.18		
			690.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	254.81		
			621.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	6,569.89		
						T O T A L :			0.00	7,658.46		
8221	C03222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias			202,132.55	0.00	41,474.64	160,657.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			747.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,683.97		
			519.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	21,293.99		
			693.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,153.18		
			627.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	16,343.50		
						T O T A L :			0.00	41,474.64		
8221	C03222000	020203010205101	1345			Gratificacion			820,899.05	0.00	93,523.02	727,376.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			750.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,836.50		
			522.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,925.01		
			696.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	16,836.50		
			630.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	29,925.01		
						T O T A L :			0.00	93,523.02		
8221	C03222000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio			21,534.00	0.00	1,160.00	20,374.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			753.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	580.00		
			699.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	580.00		
						T O T A L :			0.00	1,160.00		
8221	C03222000	020203010205101	1347			Gratificacion por productividad			393,832.00	0.00	3,500.00	390,332.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			525.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,750.00		
			633.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,750.00		
						T O T A L :			0.00	3,500.00		
8221	C03222000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud			586,521.56	0.00	87,913.30	498,608.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			756.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,695.99		
			528.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	33,260.65		
			702.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	10,696.01		
			642.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	33,260.65		
						T O T A L :			0.00	87,913.30		
8221	C03222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			28,711.23	0.00	4,348.92	24,362.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			759.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.78		
			531.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,665.71		
			705.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	508.74		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			645.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	1,665.69	
			T O T A L :						0.00	4,348.92	
8221	C03222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	473,761.90	0.00	6,158.07	467,603.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			762.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	720.41	
			534.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,358.64	
			708.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	720.38	
			648.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	2,358.64	
			T O T A L :						0.00	6,158.07	
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	978,311.66	0.00	154,685.19	823,626.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	14,878.45	
			72.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	54,806.74	
			636.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	85,000.00	
			T O T A L :						0.00	154,685.19	
8221	C03222000	020203010205101	1595			Despensa	908,891.00	0.00	0.00	908,891.00	
8221	C03222000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	76,612.49	0.00	10,434.48	66,178.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			639.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	10,434.48	
			T O T A L :						0.00	10,434.48	
8221	C03222000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	4,450.42	-4,450.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	4,450.42	
			T O T A L :						0.00	4,450.42	
8221	C03222000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	0.00	0.00	1,472.20	-1,472.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	0.00	1,472.20	
			T O T A L :						0.00	1,472.20	
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	
8221	C03222000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	1,544,811.75	0.00	135,518.42	1,409,293.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	0.00	14,036.59	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	0.00	18,069.20	
			31.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	2,232.10	
			6.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	8,870.39	
			6.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	0.00	17,953.00	
			6.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	0.00	6,806.94	
			22.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	16,919.49	
			15.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	14,664.23	
			54.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	4,582.06	
			76.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	16,973.72	
			38.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	14,410.70	
			T O T A L :						0.00	135,518.42	
8221	C03222000	020203010205101	2721					Prendas de seguridad y proteccion personal	96,532.00	0.00	96,532.00
8221	C03222000	020203010205101	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	121,000.00	0.00	121,000.00
8221	C03222000	020203010205101	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	50.00	0.00	50.00
8221	C03222000	020203010205101	2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	30,000.00	0.00	30,000.00
8221	C03222000	020203010205101	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,320.00	0.00	1,320.00
8221	C03222000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	67,892.00	-67,892.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	0.00	40,392.00	
			15.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	0.00	27,500.00	
			T O T A L :						0.00	67,892.00	
8221	C03222000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	21,372.01	0.00	19,352.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			105.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			T O T A L :						0.00	2,019.57	
8221	C03222000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-586.14	0.00	-1,516.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			108.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20	
			T O T A L :						0.00	930.20	
8221	C03222000	020203010205101	3363					Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,400.00	0.00	3,400.00
8221	C03222000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	201,640.00	0.00	184,525.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			114.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	910.00	
			123.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,560.00	
			31.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	0.00	14,645.00	
			T O T A L :						0.00	17,115.00	
8221	C03222000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	922,157.86	0.00	828,397.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	0.00	93,200.00	
			126.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			117.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
								TOTAL :	0.00	93,760.00	
8221	C03222000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	-34,209.57	0.00	0.00	-34,209.57
8221	C03C03000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,775,929.43	0.00	242,416.25	1,533,513.18

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			549.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,462.65		
			723.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	36,128.11		
			663.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	8,462.65		
			423.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.60		
			T O T A L :						0.00	91,489.12		
8221	C03C03000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	-2,700.00	0.00	600.00	-3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			783.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00		
			726.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	300.00		
			T O T A L :						0.00	600.00		
8221	C03C03000	020203010205101	1347					Gratificacion por productividad	-4,200.00	0.00	700.00	-4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			552.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00		
			666.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	350.00		
			T O T A L :						0.00	700.00		
8221	C03C03000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	423,085.57	0.00	57,402.29	365,683.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			786.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,763.60		
			555.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,043.23		
			423.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			729.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	18,763.65		
			675.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	7,043.21		
			426.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30		
			T O T A L :						0.00	57,402.29		
8221	C03C03000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,932.63	0.00	2,746.82	17,185.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			789.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	885.46		
			558.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	342.61		
			426.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			732.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	885.36		
			678.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	342.63		
			429.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38		
			T O T A L :						0.00	2,746.82		
8221	C03C03000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	79,728.91	0.00	3,889.46	75,839.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			792.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,253.72		
			561.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	485.18		
			429.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		
			735.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	1,253.67		
			681.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	485.17		
			432.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	3,889.46	
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		-50,649.30	0.00	41,479.14	-92,128.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50
			63.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	0.00	17,679.64
			669.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	0.00	19,000.00
T O T A L :								0.00	41,479.14	
8221	C03C03000	020203010205101	1595		Despensa		174,924.00	0.00	0.00	174,924.00
8221	C03C03000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-13,747.87	0.00	1,995.31	-15,743.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			672.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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		-2,445.35	0.00	21,674.45	-24,119.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	3,147.88
			34.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	93.98
			9.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	963.41
			9.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	0.00	521.50
			15.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	0.00	1,174.89
			6.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	3,502.81
			60.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	1,174.89
			67.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	3,622.41
			31.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	1,760.80
			47.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	0.00	5,711.88
T O T A L :								0.00	21,674.45	
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	2,019.57	4,627.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
T O T A L :								0.00	2,019.57	
8221	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		11,587.74	0.00	1,289.76	10,297.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			99.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,289.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			444.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	239.58	
			TOTAL :						0.00	1,097.79	
8221	D00228000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	10,261.06	0.00	1,554.41	8,706.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			813.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	437.97	
			444.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.26	
			753.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	437.97	
			447.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	339.21	
			TOTAL :						0.00	1,554.41	
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	1,600.00	-4,298.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,600.00	
			TOTAL :						0.00	1,600.00	
8221	D00228000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,616.00	0.00	368.21	14,247.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	368.21	
			TOTAL :						0.00	368.21	
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	782,843.67	0.00	126,117.66	656,726.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			816.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,613.20	
			819.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	-389.30	
			447.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			756.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	37,613.20	
			450.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	25,640.28	
			TOTAL :						0.00	126,117.66	
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	465,047.56	0.00	86,215.24	378,832.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			822.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,800.00	
			450.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			759.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	40,800.00	
			453.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,307.62	
			TOTAL :						0.00	86,215.24	
8221	D00D00000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	3,000.00	0.00	4,200.00	-1,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			825.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			762.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	2,100.00	
			T O T A L :						0.00	4,200.00	
8221	D00D00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	207,511.18	0.00	36,818.39	170,692.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			828.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	15,514.90	
			453.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			765.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	15,514.89	
			456.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			T O T A L :						0.00	36,818.39	
8221	D00D00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,562.85	0.00	1,699.74	7,863.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			831.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	704.49	
			456.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			768.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	704.49	
			459.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			T O T A L :						0.00	1,699.74	
8221	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	13,413.05	0.00	2,406.85	11,006.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			834.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	997.57	
			459.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			771.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	997.56	
			462.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
			T O T A L :						0.00	2,406.85	
8221	D00D00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	6,600.00	0.00	2,759.95	3,840.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			126.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9585 DIR. JURIDICA	0.00	116.15	
			48.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	0.00	2,643.80	
			T O T A L :						0.00	2,759.95	
8221	D00D00000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	0.00	273.00	-273.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9347 DIR. JURIDICA	0.00	273.00	
			T O T A L :						0.00	273.00	
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	293.72	11,644.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	0.00	293.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	293.72	
8221	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		15,838.75	0.00	2,019.58	13,819.17
								DEBE	HABER	
108.0 01/07/2015 C 2 2 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO								0.00	2,019.58	
TOTAL :								0.00	2,019.58	
8221	D00D00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		13,656.53	0.00	1,393.37	12,263.16
								DEBE	HABER	
21.0 16/07/2015 C 77 77 REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL								0.00	1,393.37	
TOTAL :								0.00	1,393.37	
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		374,868.01	0.00	62,608.90	312,259.11
								DEBE	HABER	
837.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								0.00	12,979.36	
462.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								0.00	18,325.09	
774.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								0.00	12,979.36	
465.0 30/07/2015 D 141 141 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								0.00	18,325.09	
TOTAL :								0.00	62,608.90	
8221	G00G00000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		441.00	0.00	525.00	-84.00
								DEBE	HABER	
840.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								0.00	225.00	
777.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								0.00	300.00	
TOTAL :								0.00	525.00	
8221	G00G00000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		225.00	0.00	0.00	225.00
8221	G00G00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		27,281.18	0.00	0.00	27,281.18
8221	G00G00000	020203010205101	1322		Aguinaldo		159,221.00	0.00	0.00	159,221.00
8221	G00G00000	020203010205101	1325		Prima dominical		-123.36	0.00	0.00	-123.36
8221	G00G00000	020203010205101	1345		Gratificacion		479,373.49	0.00	61,247.66	418,125.83
								DEBE	HABER	
843.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								0.00	18,963.09	
465.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								0.00	11,660.74	
780.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								0.00	18,963.09	
468.0 30/07/2015 D 141 141 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								0.00	11,660.74	
TOTAL :								0.00	61,247.66	
8221	G00G00000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			846.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	700.00	
			783.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	700.00	
							TOTAL :	0.00	1,400.00		
8221	G00G00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	98,060.34	0.00	18,205.33	79,855.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			849.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,208.35	
			468.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
			786.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	6,208.38	
			471.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	2,894.30	
							TOTAL :	0.00	18,205.33		
8221	G00G00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,653.29	0.00	862.03	3,791.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			852.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	285.62	
			471.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
			789.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	285.65	
			474.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	145.38	
							TOTAL :	0.00	862.03		
8221	G00G00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,545.82	0.00	1,220.55	5,325.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			855.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	404.44	
			474.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.81	
			792.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	0.00	404.44	
			477.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	0.00	205.86	
							TOTAL :	0.00	1,220.55		
8221	G00G00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	10,209.26	-4,809.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	0.00	4,389.78	
			60.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	0.00	5,819.48	
							TOTAL :	0.00	10,209.26		
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	108,120.38	0.00	9,134.91	98,985.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	0.00	1,316.81	
			51.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	0.00	1,286.38	
			136.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,919.65	
			69.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	0.00	1,104.83	
			206.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	1,921.06	
			136.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	1,292.46	
			63.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	0.00	293.72	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	9,134.91	
8221	G00G00000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	0.00	657.00	-657.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		141.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	240,163.75	
		150.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,925.00	
		147.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,232.50	
		144.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,494.00	
		83.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	82,497.76	
		86.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	8,957.00	
		14.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	156.70	
		143.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,810.40	
		146.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	86,630.10	
		140.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	37,276.00	
		137.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	412,402.97	
		135.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54,670.50	
		132.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	43,815.65	
		129.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	333,488.53	
		138.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	16,638.70	
		133.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	38,939.70	
		130.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	54,422.40	
		136.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	9,149.00	
		127.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	270,992.15	
		132.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,794.40	
		129.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	52,784.70	
		126.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	258,986.57	
		135.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	7,350.00	
		145.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	53,807.40	
		149.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,285.50	
		152.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,807.70	
		142.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	213,523.35	
		91.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	23,895.00	
		88.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,946.80	
		129.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,384.00	
		126.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	29,831.40	
		123.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	87,272.20	
		120.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	232,324.20	
		150.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	4,797.50	
		144.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,372.00	
		141.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	266,469.40	
		147.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	33,024.50	
		141.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	245,825.80	
		150.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,738.50	
		144.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	84,991.50	
		147.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	32,294.90	
		158.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	91,934.90	
		161.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	34,271.50	
		164.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,148.00	
		155.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	253,824.20	
		144.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	214,552.13	
		150.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	28,754.20	
		147.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	131,868.10	
		153.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	5,712.50	
		85.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	57,376.70	
		82.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	67,006.20	
		149.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		0.00	49,126.90	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			146.0	20/07/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	281,342.00	
			143.0	20/07/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	270,558.45	
			152.0	20/07/2015	I 19 19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,244.00	
			153.0	21/07/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	280,751.50	
			162.0	21/07/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	53,167.60	
			156.0	21/07/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	163,276.30	
			159.0	21/07/2015	I 20 20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	6,487.40	
			144.0	22/07/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	258,074.90	
			153.0	22/07/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	4,871.00	
			150.0	22/07/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	43,197.80	
			147.0	22/07/2015	I 21 21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	136,493.41	
			130.0	23/07/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	184,906.10	
			133.0	23/07/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	89,521.80	
			139.0	23/07/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,734.00	
			136.0	23/07/2015	I 22 22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	35,153.10	
			131.0	24/07/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	28,872.70	
			125.0	24/07/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	145,166.71	
			128.0	24/07/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	91,976.90	
			134.0	24/07/2015	I 23 23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,582.00	
			76.0	25/07/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	7,355.00	
			73.0	25/07/2015	I 24 24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	37,834.26	
			149.0	27/07/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	21,190.00	
			146.0	27/07/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	143,934.55	
			155.0	27/07/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	26,325.42	
			152.0	27/07/2015	I 26 26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	1,680.50	
			117.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	173,309.07	
			120.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	11,986.00	
			123.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	25,170.40	
			126.0	28/07/2015	I 27 27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	3,030.70	
			137.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	408.00	
			134.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,220.90	
			131.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	17,846.70	
			128.0	29/07/2015	I 28 28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	120,478.50	
			153.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	658.00	
			144.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	104,216.10	
			150.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	9,788.50	
			147.0	30/07/2015	I 29 29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	8,699.00	
			154.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	10,140.50	
			151.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	95,077.94	
			157.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	2,089.00	
			160.0	31/07/2015	I 30 30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	0.00	787.50	
TOTAL :							0.00	7,857,079.65	
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	42,559,111.26	0.00	4,448,314.15	38,110,797.11
8224	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	13,274,253.64	0.00	2,039,591.18	11,234,662.46
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	17/07/2015	E	26	17376	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	0.00	869,110.00		
2.0	17/07/2015	E	29	17379	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	0.00	44,250.00		
2.0	17/07/2015	E	30	17380	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCAN	0.00	8,290.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	0.00	29,283.75	
			2.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	0.00	4,000.20	
			2.0	17/07/2015	E	36	17386	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	0.00	431,034.48	
			2.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	0.00	39,000.00	
			12.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00	202,400.00	
			18.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00	243,593.67	
			6.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00	1,981.90	
			2.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I	0.00	130,073.68	
			2.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,530.00	
			20.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	0.00	670.00	
			14.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	0.00	677.00	
			8.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	0.00	25,656.50	
			2.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	0.00	7,040.00	
			T O T A L :						0.00	2,039,591.18	
8224	C00230000	020203010205101	9112	Actualizacion de la deuda			29,284,857.62	0.00	2,408,722.97	26,876,134.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	1,980,871.64	
			14.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	427,851.33	
			T O T A L :						0.00	2,408,722.97	
8225			Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública			43,321,735.55	0.00	3,867,847.62	39,453,887.93		
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			28,761,085.77	0.00	0.00	28,761,085.77	
8225	C00219000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,941,765.71	0.00	334,503.27	2,607,262.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	0.00	75,060.00	
			105.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	448.24	
			90.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	174.15	
			27.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIA	0.00	19,545.00	
			3.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLE DE REPARACION, COPLE HIDR., AB	0.00	80,838.50	
			7.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON	0.00	5,040.00	
			23.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA	0.00	83,895.00	
			54.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	584.48	
			7.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00	
			3.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00	
			3.0	16/07/2015	C	73	73	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	0.00	23,681.90	
			6.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			T O T A L :						0.00	334,503.27	
8225	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			-661,052.49	0.00	390,935.00	-1,051,987.49	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	02/07/2015	C	18	18	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	0.00	165,850.00	
			108.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,060.00	
			3.0	17/07/2015	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	84,500.00	
			43.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	525.00	
			7.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	104,500.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	31,500.00	
						TOTAL :			0.00	390,935.00	
8225	C00222000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,564,088.48	0.00	23,871.20	3,540,217.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO	0.00	6,324.60	
			34.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	318.10	
			3.0	16/07/2015	C	78	78	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	0.00	17,228.50	
						TOTAL :			0.00	23,871.20	
8225	C00225000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,425,972.83	0.00	100,499.34	2,325,473.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I	0.00	55,456.14	
			3.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I	0.00	22,521.60	
			3.0	09/07/2015	C	40	40	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARC#	0.00	22,521.60	
						TOTAL :			0.00	100,499.34	
8225	C00227000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-746,613.26	0.00	173,220.27	-919,833.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	17/07/2015	C	36	36	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	0.00	20,500.00	
			3.0	10/07/2015	C	43	43	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	0.00	89,140.00	
			11.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	0.00	37,288.00	
			3.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	16,632.86	
			7.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	8,880.60	
			36.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	778.81	
						TOTAL :			0.00	173,220.27	
8225	C00230000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,695,545.00	0.00	2,233,361.64	1,462,183.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	371,092.52	
			3.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	1,862,269.12	
						TOTAL :			0.00	2,233,361.64	
8225	C00233000	020203010205101	6138				Estudios de preinversion	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8225	C00C00000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	310.50	-310.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	310.50	
						TOTAL :			0.00	310.50	
8225	C00C01000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	0.00	61,677.80	-61,677.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	01/07/2015	C	27	37	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DI	0.00	61,677.80	
						TOTAL :			0.00	61,677.80	
8225	C03216000	020203010205101	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8225	C03219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			41,255.51	0.00	468,088.60	-426,833.09	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	01/07/2015	C	7	7	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	0.00	372,600.00		
			6.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	0.00	25,020.00		
			11.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIF	0.00	39,420.60		
			15.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	0.00	22,750.00		
			3.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	0.00	8,298.00		
T O T A L :									0.00	468,088.60		
8225	C03222000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,838,198.00	0.00	81,380.00	2,756,818.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	0.00	8,822.00		
			11.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	27,522.00		
			15.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00		
			19.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00		
T O T A L :									0.00	81,380.00		
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			16,543,403.72	0.00	212,125.00	16,331,278.72
8226	A00201000	020203010205101	5151		Infantiles			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8226	A00234000	020203010204101	5111		Bienes informaticos			-73,800.00	0.00	0.00	-73,800.00	
8226	A00A00000	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	183,625.00	-103,625.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/07/2015	C	65	65	REG. FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMIBLES	0.00	183,625.00		
T O T A L :									0.00	183,625.00		
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			-2,615,391.68	0.00	0.00	-2,615,391.68	
8226	B00B00000	020203010205101	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
8226	B00B02000	020203010205101	5811		Terrenos			-235,000.00	0.00	0.00	-235,000.00	
8226	B03208000	020203010205101	5321		Instrumental medico y de laboratorio			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8226	B03208000	020203010205101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo			7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
8226	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	C00219000	020203010203101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-5,370.00	0.00	0.00	-5,370.00
8226	C00219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	117,139.00	0.00	0.00	117,139.00
8226	C00221000	020203010203101	5151		Bienes informaticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	C00221000	020203010203101	5321		Instrumental medico y de laboratorio	128,125.00	0.00	0.00	128,125.00
8226	C00221000	020203010203101	5691		Instrumentos y aparatos especializados y de precision	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8226	C00222000	020203010205101	5621		Maquinaria y equipo industrial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	C00222000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-9,900.00	0.00	0.00	-9,900.00
8226	C00225000	020203010205101	5661		Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	6,986,931.00	0.00	0.00	6,986,931.00
8226	C00C01000	020203010205101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, 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	C03219000	020203010203101	5692		Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	25,600.00	-25,600.00
								DEBE	HABER
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						3.0	16/07/2015	C	63
						7.0	16/07/2015	C	63
						REF.	CONCEPTO		
						63	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES		0.00
						63	REG. FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES		12,800.00
						TOTAL :		0.00	25,600.00
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 comunicación, 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	2,900.00	100.00
								DEBE	HABER
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						3.0	16/07/2015	C	64
						REF.	CONCEPTO		
						64	REGISTRO DE LA FACTURA 296 TROQUEL DE METAL		0.00
						TOTAL :		0.00	2,900.00
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	4,754,582.78	19,397,339.50	21,926,541.24	2,225,381.04
8251	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo	0.00	7,581.80	7,581.80	0.00
								DEBE	HABER
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						2.0	24/07/2015	E	45
						2.0	16/07/2015	C	69
						REF.	CONCEPTO		
						17395	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NI		0.00
						69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075		7,581.80
						TOTAL :		7,581.80	7,581.80
8251	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,951.94	1,951.94	0.00
								DEBE	HABER
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.
						4.0	24/07/2015	E	45
						5.0	16/07/2015	C	69
						REF.	CONCEPTO		
						17395	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NI		0.00
						69	REG. FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NO. DE EMP. 5075		1,951.94
						TOTAL :		1,951.94	1,951.94
8251	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,495.82	4,495.82	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00		
			2.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90		
			2.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00		
			2.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	3,535.92		
			TOTAL :						4,495.82	4,495.82		
8251	A00201000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina		0.00	2,273.70	2,273.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	2,273.70	0.00		
			2.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	0.00	2,273.70		
			TOTAL :						2,273.70	2,273.70		
8251	A00201000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional		0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
			10.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58		
			TOTAL :						2,019.58	2,019.58		
8251	A00201000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	930.20	930.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20		
			14.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00		
			TOTAL :						930.20	930.20		
8251	A00201000	020203010205101	3331				Servicios informaticos		0.00	3,420.00	3,420.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/07/2015	C	79	79	REGISTRO FACT/WH13521 WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	3,420.00	0.00		
			2.0	22/07/2015	D	103	103	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	0.00	3,420.00		
			TOTAL :						3,420.00	3,420.00		
8251	A00231000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio		0.00	11,239.55	11,239.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00		
			4.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75		
			5.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00		
			4.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	8,839.80		
			TOTAL :						11,239.55	11,239.55		
8251	A00231000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina		0.00	2,521.23	2,521.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9344 DEPTO. DE COORDINACION SOC	2,521.23	0.00		
			30.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9344 DEPTO. DE COORDINACION SI	0.00	2,521.23		
			TOTAL :						2,521.23	2,521.23		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00231000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	1,333.23	1,333.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			50.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	293.46	0.00
			34.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	293.46
			47.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	373.14	0.00
			32.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	373.14
			5.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	372.91	0.00
			5.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	293.72	0.00
			4.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	372.91
			4.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	293.72
TOTAL :								1,333.23	1,333.23	
8251	A00231000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			6.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
TOTAL :								2,019.58	2,019.58	
8251	A00231000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,083.81	1,083.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81
			8.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00
TOTAL :								1,083.81	1,083.81	
8251	A00234000	020203010204101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	10,095.22	10,095.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			179.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9749 DEPTO. DE DIFUSION	4,384.47	0.00
			173.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	5,710.75	0.00
			112.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	5,710.75
			116.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9749 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	4,384.47
TOTAL :								10,095.22	10,095.22	
8251	A00234000	020203010204101	2112	Enseres de oficina			0.00	1,455.87	1,455.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9748 DEPTO. DE DIFUSION	1,455.87	0.00
			114.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9748 DEPTO. DE DIFUSION	0.00	1,455.87
TOTAL :								1,455.87	1,455.87	
8251	A00234000	020203010204101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	6,000.67	6,000.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	727.78	0.00
			32.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	727.78
			44.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	783.30	0.00
			30.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	783.30
			8.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	763.79	0.00
			75.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	846.86	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			8.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	811.96	0.00	
			69.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,233.63	0.00	
			142.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	833.35	0.00	
			6.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	763.79	
			52.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	846.86	
			6.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	811.96	
			98.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	833.35	
			48.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,233.63	
			TOTAL :						6,000.67	6,000.67	
8251	A00234000	020203010204101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			8.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			TOTAL :						2,019.58	2,019.58	
8251	A00234000	020203010204101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	1,083.81	1,083.81	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,083.81	
			11.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00	
			TOTAL :						1,083.81	1,083.81	
8251	A00234000	020203010204101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres				0.00	140.00	40.00	100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			62.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			233.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						140.00	40.00	
8251	A00234000	020203010204101	3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	25,959.50	25,959.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/07/2015	C	32	32	REGISTRO DE LA FACTURA FC 186218 PUBLICACION	25,959.50	0.00	
			2.0	24/07/2015	E	69	17419	PAGO DE LA CXP 32/JUL/15 FACTURA FC 186218 PUBLICACION	0.00	25,959.50	
			TOTAL :						25,959.50	25,959.50	
8251	A00234000	020203010204101	3992	Gastos de servicios menores				0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/07/2015	C	17	17	REG. FACT. A2665 BOCADILLOS	24,500.00	0.00	
			2.0	17/07/2015	E	31	17381	PAGO CXP 17/JUL/15, FACT. A2665 BOCADILLOS	0.00	24,500.00	
			TOTAL :						24,500.00	24,500.00	
8251	A00A00000	020203010205101	2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	1,344.28	1,344.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9522 DIR. GENERAL	1,344.28	0.00	
			120.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9522 DIR. GENERAL	0.00	1,344.28	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,344.28	1,344.28	
8251	A00A00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	20,015.72	20,015.72	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	659.46	0.00
			30.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	659.46
			2.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,571.65	0.00
			2.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,571.65
			2.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,228.34	0.00
			105.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	293.45	0.00
			41.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	2,590.21	0.00
			76.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	293.45
			2.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,228.34
			28.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,590.21
			2.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	3,815.13	0.00
			72.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,246.04	0.00
			2.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,422.20	0.00
			66.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	2,069.09	0.00
			139.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,651.54	0.00
			33.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	1,174.89	0.00
			2.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	293.72	0.00
			50.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	2,246.04
			2.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	3,815.13
			2.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	293.72
			24.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	1,174.89
			96.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,651.54
			46.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	2,069.09
			2.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,422.20
T O T A L :								20,015.72	20,015.72	
8251	A00A00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			2.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
T O T A L :								2,019.58	2,019.58	
8251	A00A00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	7,566.82	7,566.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,366.43
			2.0	24/07/2015	E	70	17420	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,200.39
			2.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	3,200.39	0.00
			2.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,366.43	0.00
T O T A L :								7,566.82	7,566.82	
8251	A00A00000	020203010205101	3162		Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales		0.00	614.00	614.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	614.00
			116.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	614.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									614.00	614.00	
8251	A00A00000	020203010205101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	2,093.00	2,093.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,093.00	
			101.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,093.00	0.00	
TOTAL :									2,093.00	2,093.00	
8251	A00A00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	160.00	260.00	-100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			104.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00	
			154.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			153.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00	
TOTAL :									160.00	260.00	
8251	A00A00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores			0.00	901.74	901.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	10.34	
			76.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	408.60	
			113.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	408.60	0.00	
			119.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	10.34	0.00	
			70.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	482.80	
			104.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	482.80	0.00	
TOTAL :									901.74	901.74	
8251	A00A01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			4.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
TOTAL :									2,019.58	2,019.58	
8251	A00A01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	774.25	774.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
			5.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
TOTAL :									774.25	774.25	
8251	B00204000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	6,743.73	6,743.73	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,439.85	0.00	
			6.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85	
			8.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	5,303.88	0.00	
			6.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	5,303.88	
TOTAL :									6,743.73	6,743.73	
8251	B00204000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	8,805.99	8,805.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			146.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9745 DEPTO. TESORERIA	1,140.00	0.00		
			20.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9348 DEPTO. TESORERIA	1,235.40	0.00		
			29.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9349 DEPTO. TESORERIA	6,430.59	0.00		
			94.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9745 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,140.00		
			14.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9348 DEPTO. TESORERIA	0.00	1,235.40		
			20.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9349 DEPTO. TESORERIA	0.00	6,430.59		
			TOTAL :						8,805.99	8,805.99		
8251	B00204000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional		0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
			24.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58		
			TOTAL :						2,019.58	2,019.58		
8251	B00204000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	825.11	825.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	825.11		
			35.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	825.11	0.00		
			TOTAL :						825.11	825.11		
8251	B00204000	020203010205101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales		0.00	160,902.00	0.00	160,902.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	9,430.00	0.00		
			2.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	73,080.00	0.00		
			10.0	18/07/2015	C	83	83	REGISTRO FACT/449/517/492 RECIBO DGH.	78,392.00	0.00		
			TOTAL :						160,902.00	0.00		
8251	B00204000	020203010205101	3411				Servicios bancarios y financieros		123,835.00	24,759.00	0.00	148,594.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	31/07/2015	D	180	180	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2015	24,759.00	0.00		
			TOTAL :						24,759.00	0.00		
8251	B00204000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores		0.00	132.76	132.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	132.76		
			38.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00		
			TOTAL :						132.76	132.76		
8251	B00206000	020203010205101	2111				Materiales y útiles de oficina		0.00	886.78	886.78	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			170.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESUPU	886.78	0.00		
			110.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESU	0.00	886.78		
			TOTAL :						886.78	886.78		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	576.06	
			59.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	576.06	0.00	
			8.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRO	245.67	0.00	
			6.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	245.67	
			TOTAL :						821.73	821.73	
8251	B00207000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	311.39	311.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	311.39	
			62.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	311.39	0.00	
			TOTAL :						311.39	311.39	
8251	B00207000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			26.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			TOTAL :						2,019.58	2,019.58	
8251	B00207000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,031.06	1,031.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,031.06	
			29.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,031.06	0.00	
			TOTAL :						1,031.06	1,031.06	
8251	B00207000	020203010205101	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos				0.00	33,160.00	33,160.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	02/07/2015	C	16	16	REG. FACT. B 13586, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00	
			6.0	17/07/2015	E	30	17380	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00	
			10.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00	
			4.0	24/07/2015	E	59	17409	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00	
			2.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00	
			6.0	16/07/2015	C	59	59	REG. FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	8,290.00	0.00	
			6.0	24/07/2015	E	59	17409	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00	
			2.0	24/07/2015	E	59	17409	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNER	0.00	8,290.00	
			TOTAL :						33,160.00	33,160.00	
8251	B00207000	020203010205101	3331	Servicios informaticos				0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	650.00	
			40.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	394.00	
			59.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00	
			238.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00	
			TOTAL :						1,044.00	1,044.00	
8251	B00207000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre				0.00	853.32	853.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					36.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90	
					30.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	228.90	
					48.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	196.14	
					71.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	196.14	0.00	
					44.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00	
					53.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00	
					36.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	199.38	
					53.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	199.38	0.00	
					T O T A L :						853.32	853.32	
8251	B00207000	020203010205101	3992	Gastos de servicios menores						0.00	5,652.70	5,652.70	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					34.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	836.66	
					24.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	170.00	
					44.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	280.00	
					28.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,862.07	
					38.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	15.00	
					50.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
					52.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00	
					26.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	165.00	
					54.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	562.93	
					41.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,862.07	0.00	
					77.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00	
					35.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	170.00	0.00	
					38.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00	
					74.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
					65.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	280.00	0.00	
					80.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	562.93	0.00	
					50.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	836.66	0.00	
					56.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	15.00	0.00	
					38.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,631.04	
					56.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.04	0.00	
					T O T A L :						5,652.70	5,652.70	
8251	B00209000	020203010205101	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	08/07/2015	E	13	17363	PAGO CXP 30/JUL/15, FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGL	0.00	25,000.00	
					2.0	08/07/2015	C	30	30	REG. FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGUN EXP. J.3/73/20	25,000.00	0.00	
					T O T A L :						25,000.00	25,000.00	
8251	B00209000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio						3,000.00	1,278,430.58	1,275,135.87	6,294.71
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	07/07/2015	E	11	17361	PAGO CXP 14/JUL/15, 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A	0.00	9,652.00	
					2.0	01/07/2015	C	14	14	REG. 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A LA CLAUSULA CI	9,652.00	0.00	
					2.0	08/07/2015	C	33	33	REGISTRO FACT/20 DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRIL.	1,110,280.00	0.00	
					11.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	479.95	0.00	
					2.0	13/07/2015	C	44	44	REG. CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SINDICAL	945.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			62.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	2,937.22	0.00	
			2.0	13/07/2015	D	58	58	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRI	0.00	1,110,280.00	
			8.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	479.95	
			2.0	16/07/2015	C	71	71	REG. RECIBO/39A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEGA SU1	17,293.55	0.00	
			2.0	30/07/2015	E	75	17425	PAGO CXP 112/JUL/15, SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SI	0.00	4,744.29	
			42.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,937.22	
			2.0	17/07/2015	D	87	87	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEC	0.00	17,293.55	
			84.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	3,524.66	0.00	
			17.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	4,052.23	0.00	
			11.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	1,767.97	0.00	
			78.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	2,349.71	0.00	
			8.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00	
			5.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,081.00	0.00	
			2.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	30,823.00	0.00	
			14.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00	
			11.0	31/07/2015	C	111	111	REGISTRO BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZADOS.	22,500.00	0.00	
			2.0	30/07/2015	C	112	112	REG. PAGO DE SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SINDICAL	4,744.29	0.00	
			58.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	3,524.66	
			12.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	4,052.23	
			8.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	1,767.97	
			8.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	22,500.00	
			2.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	30,823.00	
			6.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	22,500.00	
			4.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	22,081.00	
			10.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA	0.00	22,500.00	
			T O T A L :						1,278,430.58	1,275,135.87	
8251	B00209000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	10,562.70	10,562.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			161.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,435.62	0.00	
			68.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	5,127.08	0.00	
			46.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,127.08	
			104.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	5,435.62	
			T O T A L :						10,562.70	10,562.70	
8251	B00209000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				0.00	7,326.10	9,675.81	-2,349.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	2,937.22	0.00	
			44.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	2,937.22	
			14.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	587.44	0.00	
			148.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	3,801.44	0.00	
			102.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	3,801.44	
			10.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44	
			54.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	2,349.71	
			T O T A L :						7,326.10	9,675.81	
8251	B00209000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
						TOTAL :		2,019.58	2,019.58	
8251	B00209000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	980.20	980.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	980.20
			41.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	980.20	0.00
						TOTAL :		980.20	980.20	
8251	B00209000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	260.00	260.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
			122.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00
			180.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00
			162.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
						TOTAL :		260.00	260.00	
8251	B00213000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,462.38	40,462.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	8,639.10	0.00
			10.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	8,639.10
			14.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	31,823.28	0.00
			10.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	31,823.28
						TOTAL :		40,462.38	40,462.38	
8251	B00213000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina	0.00	3,120.11	3,120.11	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	3,120.11	0.00
			6.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	3,120.11
						TOTAL :		3,120.11	3,120.11	
8251	B00213000	020203010205101	2112			Enseres de oficina	0.00	455.00	455.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	455.00	0.00
			8.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	0.00	455.00
						TOTAL :		455.00	455.00	
8251	B00213000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,270.88	18,270.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	3,243.06	0.00
			42.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	3,243.06
			80.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,143.19	0.00
			59.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,821.07	0.00
			58.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,143.19
			40.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,821.07
			20.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,037.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			87.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,762.33	0.00		
			81.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	4,028.22	0.00		
			17.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,057.40	0.00		
			151.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,293.32	0.00		
			8.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	1,174.89	0.00		
			39.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	1,709.44	0.00		
			14.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,037.96		
			60.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,762.33		
			28.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	1,709.44		
			6.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	1,174.89		
			104.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,293.32		
			56.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	4,028.22		
			12.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,057.40		
			T O T A L :						18,270.88	18,270.88		
8251	B00213000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional					0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			26.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
			18.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58		
			T O T A L :						2,019.58	2,019.58		
8251	B00213000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion					0.00	2,057.87	2,057.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,057.87		
			44.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,057.87	0.00		
			T O T A L :						2,057.87	2,057.87		
8251	B00213000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres					0.00	15,194.00	15,194.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			119.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
			95.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00		
			64.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00		
			80.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00		
			42.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	14,994.00	0.00		
			18.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	14,994.00		
			T O T A L :						15,194.00	15,194.00		
8251	B00213000	020203010205101	3721	Gastos de traslado por via terrestre					0.00	269.38	269.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	269.38		
			65.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	269.38	0.00		
			T O T A L :						269.38	269.38		
8251	B00214000	020203010205101	1322	Aguinaldo					0.00	2,833.41	2,833.41	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	2,833.41	0.00		
			2.0	13/07/2015	E	18	17368	PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILLICAÑA JUVENAL	0.00	2,833.41		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,833.41	2,833.41	
8251	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	714.22	714.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/07/2015	C	12	12	REG. FINIQUITO DEL C. MAGAÑA, NO. DE EMP. 5052	714.22	0.00	
			4.0	13/07/2015	E	18	17368	PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILLICAÑA JUVENAL	0.00	714.22	
T O T A L :									714.22	714.22	
8251	B00214000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	53,949.85	54,894.85	-945.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/07/2015	E	19	17369	PAGO CXP 19/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SI	0.00	945.00	
			17.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	11,518.80	0.00	
			12.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	11,518.80	
			17.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	42,431.05	0.00	
			12.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	42,431.05	
T O T A L :									53,949.85	54,894.85	
8251	B00214000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	25,514.49	25,514.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			140.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	3,014.67	0.00	
			113.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	11,323.00	0.00	
			65.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	4,191.82	0.00	
			89.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS. C	6,985.00	0.00	
			90.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	0.00	3,014.67	
			72.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	0.00	11,323.00	
			56.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	0.00	6,985.00	
			44.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	0.00	4,191.82	
T O T A L :									25,514.49	25,514.49	
8251	B00214000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza			0.00	18,413.79	18,413.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	188.79	
			5.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	188.79	0.00	
			2.0	08/07/2015	C	39	39	REGISTRO FACT/M187/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	18,225.00	0.00	
			2.0	15/07/2015	D	67	67	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	0.00	18,225.00	
T O T A L :									18,413.79	18,413.79	
8251	B00214000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico			0.00	581.29	581.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	417.50	
			10.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79	
			14.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00	
			8.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	417.50	0.00	
T O T A L :									581.29	581.29	
8251	B00214000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			277.00	71,844.56	71,844.56	277.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					68.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	5,291.52	0.00
					46.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	5,291.52
					33.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	988.90	0.00
					58.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,762.33	0.00
					83.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,167.67	0.00
					5.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	3,203.36	0.00
					111.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	595.70	0.00
					65.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	6,432.27	0.00
					80.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	595.70
					24.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	988.90
					4.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,203.36
					42.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,762.33
					60.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,167.67
					44.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	6,432.27
					28.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	9,220.68	0.00
					2.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
					15.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
					90.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	5,619.48	0.00
					23.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	6,509.05	0.00
					154.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	4,624.94	0.00
					84.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	9,721.84	0.00
					20.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	2,702.26	0.00
					42.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	1,322.82	0.00
					2.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87
					22.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	9,220.68
					12.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87
					16.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	6,509.05
					62.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	5,619.48
					30.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	1,322.82
					106.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	4,624.94
					58.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	9,721.84
					14.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	2,702.26
					T O T A L :						71,844.56	71,844.56
8251	B00214000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,071.39	2,071.39		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	90.39
					29.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	90.39	0.00
					64.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,705.00
					60.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	276.00
					95.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,705.00	0.00
					89.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	276.00	0.00
					T O T A L :						2,071.39	2,071.39
8251	B00214000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	18,190.75	18,190.75		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	112.75
					11.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	112.75	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	16,608.00	0.00	
			2.0	20/07/2015	C	89	89	REGISTRO FACT/BB19374 SELLOS PARA RANQUES DE DIESEL DE VEHICUI	1,470.00	0.00	
			4.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	0.00	16,608.00	
			2.0	31/07/2015	D	151	151	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL	0.00	1,470.00	
			T O T A L :						18,190.75	18,190.75	
8251	B00214000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	86,049.10	86,049.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			2.0	01/07/2015	C	3	3	REG. FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00	
			20.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			2.0	01/07/2015	E	8	17358	PAGO CXP 3/JUL/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	0.00	84,029.52	
			T O T A L :						86,049.10	86,049.10	
8251	B00214000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	7,233.66	7,233.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,549.66	
			6.0	24/07/2015	E	70	17420	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,684.00	
			8.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	2,684.00	0.00	
			47.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,549.66	0.00	
			T O T A L :						7,233.66	7,233.66	
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	30/07/2015	C	107	107	REG. FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	4,525.40	0.00	
			2.0	30/07/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	0.00	4,525.40	
			T O T A L :						4,525.40	4,525.40	
8251	B00214000	020203010205101	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo				0.00	73,545.20	73,545.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	23,888.80	0.00	
			6.0	08/07/2015	C	37	37	REG. FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-MAR 15	23,345.00	0.00	
			6.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/	0.00	23,345.00	
			2.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/	0.00	23,888.80	
			2.0	24/07/2015	E	56	17406	PAGO CXP 57/JUL/15, FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	0.00	23,311.40	
			2.0	16/07/2015	C	57	57	REG. FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	23,311.40	0.00	
			2.0	28/07/2015	C	103	103	PAGO FACT/A447/RENTA DE ANDAMIOS.	3,000.00	0.00	
			2.0	29/07/2015	D	138	138	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	0.00	3,000.00	
			T O T A L :						73,545.20	73,545.20	
8251	B00214000	020203010205101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado				0.00	2,196.00	2,196.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	2,196.00	
			77.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	2,196.00	0.00	
			T O T A L :						2,196.00	2,196.00	
8251	B00214000	020203010205101	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles				0.00	54,000.00	54,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	10/07/2015	C	41	41	REGISTRO FACT/A76 LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	54,000.00	0.00	
			2.0	16/07/2015	D	82	82	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	0.00	54,000.00	
			TOTAL :						54,000.00	54,000.00	
8251	B00214000	020203010205101	3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,200.00	
			32.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00	
			48.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,300.00	
			71.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						2,500.00	2,500.00	
8251	B00214000	020203010205101	3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision				0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/07/2015	E	55	17405	PAGO CXP 58/JUL/15, FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABI	0.00	39,000.00	
			2.0	16/07/2015	C	58	58	REG. FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABRIL 2015	39,000.00	0.00	
			TOTAL :						39,000.00	39,000.00	
8251	B00214000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00	
			155.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			35.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			83.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00	
			147.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00	
			56.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00	
			104.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			24.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			112.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	160.00	
			130.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00	
			144.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	
			213.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			192.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00	
			165.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00	
			33.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	3,210.00	0.00	
			12.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	3,210.00	
			TOTAL :						3,750.00	3,750.00	
8251	B00214000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				0.00	2,780.00	2,780.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/07/2015	C	87	87	REG. FACT. B 653, MANTTO. AL ELEVADOR MAYO 2015	2,780.00	0.00	
			8.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	0.00	2,780.00	
			TOTAL :						2,780.00	2,780.00	
8251	B00214000	020203010205101	3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene				0.00	53,140.00	53,140.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO	26,570.00	0.00	
			6.0	18/07/2015	C	85	85	REGISTRO FACT/7876/7939 SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO	26,570.00	0.00	
			6.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	26,570.00	
			2.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	0.00	26,570.00	
			TOTAL :						53,140.00	53,140.00	
8251	B00214000	020203010205101	3922			Otros impuestos y derechos		11,645.88	26,193.00	26,193.00	11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/07/2015	E	20	17370	PAGO CXP 45/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	0.00	26,193.00	
			2.0	13/07/2015	C	45	45	REG. CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	26,193.00	0.00	
			TOTAL :						26,193.00	26,193.00	
8251	B00214000	020203010205101	3992			Gastos de servicios menores		-11,645.88	4,875.45	4,875.45	-11,645.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	437.00	
			2.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00	
			12.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
			14.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	299.00	
			18.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	483.00	
			17.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			2.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00	
			20.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00	
			23.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	437.00	0.00	
			26.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00	
			58.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00	
			56.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	378.45	
			62.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	368.00	
			50.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00	
			46.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	299.00	
			54.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	840.00	
			80.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	840.00	0.00	
			74.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00	
			68.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00	
			83.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	378.45	0.00	
			86.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00	
			92.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00	
			TOTAL :						4,875.45	4,875.45	
8251	B00B00000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	2,608.80	2,608.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINAN:	2,608.80	0.00	
			54.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINAN:	0.00	2,608.80	
			TOTAL :						2,608.80	2,608.80	
8251	B00B00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	59,877.87	59,877.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			56.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	8,096.67	0.00	
			38.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	8,096.67	
			5.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULI	2,601.72	0.00	
			4.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,601.72	
			77.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,465.60	0.00	
			55.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	587.44	0.00	
			53.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	7,717.44	0.00	
			40.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	587.44	
			56.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,465.60	
			36.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	7,717.44	
			78.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	9,539.10	0.00	
			11.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	10,544.86	0.00	
			208.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	7,501.89	0.00	
			11.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,869.81	0.00	
			72.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	6,428.67	0.00	
			5.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	1,174.89	0.00	
			36.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	2,349.78	0.00	
			54.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	9,539.10	
			8.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	10,544.86	
			26.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	2,349.78	
			4.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	1,174.89	
			8.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,869.81	
			50.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	6,428.67	
			142.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	7,501.89	
			T O T A L :						59,877.87	59,877.87	
8251	B00B00000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,150.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	11,150.00	0.00	
			2.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	0.00	11,150.00	
			T O T A L :						11,150.00	11,150.00	
8251	B00B00000	020203010205101	2992					Otros enseres	-49,722.00	0.00	-49,722.00
8251	B00B00000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.00	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			12.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			T O T A L :						2,019.58	2,019.58	
8251	B00B00000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	7,156.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,921.14	
			4.0	24/07/2015	E	70	17420	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	0.00	4,234.87	
			5.0	16/07/2015	C	76	76	REG. FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	4,234.87	0.00	
			23.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,921.14	0.00	
			T O T A L :						7,156.01	7,156.01	
8251	B00B00000	020203010205101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	39,737.93	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/07/2015	D	8	8	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 201	0.00	39,737.93	
			2.0	01/07/2015	C	9	9	REGISTRO FACT/2336 PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 2015.	39,737.93	0.00	
			TOTAL :						39,737.93	39,737.93	
8251	B00B00000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos				0.00	596,330.18	596,330.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/07/2015	C	5	5	REGISTRO FACT/80 ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	514,254.71	0.00	
			2.0	07/07/2015	D	22	22	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	0.00	514,254.71	
			2.0	02/07/2015	C	22	22	REGISTRO FACT/81 ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORGANISMO.	82,075.47	0.00	
			2.0	08/07/2015	D	32	32	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	0.00	82,075.47	
			TOTAL :						596,330.18	596,330.18	
8251	B00B00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	380.00	380.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00	
			44.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00	
			136.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	240.00	
			201.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00	
			TOTAL :						380.00	380.00	
8251	B00B00000	020203010205101	3611	Gastos de publicidad y propaganda				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/07/2015	C	4	4	REGISTRO FACT/21F RENTA DE SILLAS, CARPAS Y TAMPLETES.	80,000.00	0.00	
			2.0	01/07/2015	D	18	18	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	0.00	80,000.00	
			TOTAL :						80,000.00	80,000.00	
8251	B00B01000	020203010205101	1322	Aguinaldo				0.00	10,236.92	10,236.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/07/2015	E	41	17391	PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	0.00	10,236.92	
			2.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	10,236.92	0.00	
			TOTAL :						10,236.92	10,236.92	
8251	B00B01000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	2,635.49	2,635.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	24/07/2015	E	41	17391	PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	0.00	2,635.49	
			8.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	2,635.49	0.00	
			TOTAL :						2,635.49	2,635.49	
8251	B00B01000	020203010205101	1345	Gratificacion				0.00	5,491.89	5,491.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/07/2015	E	41	17391	PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	0.00	5,491.89	
			5.0	24/07/2015	C	102	102	REG. FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP.4698	5,491.89	0.00	
			TOTAL :						5,491.89	5,491.89	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00B01000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	3,046.35	3,046.35	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				83.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,046.35	0.00
				52.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	0.00	3,046.35
				TOTAL :						3,046.35	3,046.35
8251	B00B01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	587.44	587.44	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				75.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	587.44	0.00
				52.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44
				TOTAL :						587.44	587.44
8251	B00B01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,050.02	1,050.02	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				18.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,050.02
				26.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,050.02	0.00
				TOTAL :						1,050.02	1,050.02
8251	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	1,387.79	1,387.79	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				134.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACI	1,387.79	0.00
				86.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTF	0.00	1,387.79
				TOTAL :						1,387.79	1,387.79
8251	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			0.00	576.29	576.29	0.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				137.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACI	576.29	0.00
				88.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTF	0.00	576.29
				TOTAL :						576.29	576.29
8251	B00B02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			293.72	12,333.13	12,333.13	293.72
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				59.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	4,285.67	0.00
				40.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	4,285.67
				108.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINISTR	586.92	0.00
				56.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,879.82	0.00
				78.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	586.92
				38.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,879.82
				14.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,468.61	0.00
				81.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,468.61	0.00
				145.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	2,643.50	0.00
				10.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,468.61
				56.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,468.61
				100.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	2,643.50
				TOTAL :						12,333.13	12,333.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N	0.00	563,811.60		
			TOTAL :							0.00	563,811.60	
8251	B03202000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	1,708.52	0.00	1,708.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N	0.00	1,708.52		
			TOTAL :							0.00	1,708.52	
8251	B03202000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	65,189.39	65,189.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	13,918.55	0.00		
			16.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	13,918.55		
			23.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	51,270.84	0.00		
			16.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	51,270.84		
			TOTAL :							65,189.39	65,189.39	
8251	B03202000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	6,835.92	6,835.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			116.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9518 DEPTO. FACTURACION	4,776.92	0.00		
			122.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9523 DEPTO. FACTURACION	2,059.00	0.00		
			74.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9518 DEPTO. FACTURACION	0.00	4,776.92		
			78.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9523 DEPTO. FACTURACION	0.00	2,059.00		
			TOTAL :							6,835.92	6,835.92	
8251	B03202000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,278.40	7,278.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	2,171.64	0.00		
			22.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	2,171.64		
			23.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	293.72	0.00		
			16.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	293.72		
			29.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,958.07	0.00		
			20.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,958.07		
			26.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	681.43	0.00		
			93.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	975.16	0.00		
			87.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	187.98	0.00		
			23.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	281.97	0.00		
			160.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	728.43	0.00		
			18.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	681.43		
			64.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	975.16		
			16.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	281.97		
			60.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	187.98		
			110.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	728.43		
			TOTAL :							7,278.40	7,278.40	
8251	B03202000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	107.89	107.89	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	107.89		
					110.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	107.89	0.00		
					T O T A L :						107.89	107.89		
8251	B03202000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional						0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					47.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
					32.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58		
					T O T A L :						2,019.58	2,019.58		
8251	B03202000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion						0.00	774.25	774.25	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25		
					53.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00		
					T O T A L :						774.25	774.25		
8251	B03202000	020203010205101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico						0.00	571,600.46	571,600.46	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					6.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI	423,135.67	0.00		
					2.0	25/07/2015	C	92	92	REGISTRO FACT/650/645 IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE ADI	148,464.79	0.00		
					2.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE	0.00	148,464.79		
					6.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE	0.00	423,135.67		
					T O T A L :						571,600.46	571,600.46		
8251	B03202000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres						0.00	14,513.00	14,513.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					71.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
					14.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
					131.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
					88.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00		
					48.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00		
					10.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00		
					138.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00		
					124.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00		
					183.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
					204.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00		
					2.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	14,273.00	0.00		
					22.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	14,273.00		
					T O T A L :						14,513.00	14,513.00		
8251	B03208000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio						0.00	4,495.82	4,495.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00		
					18.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90		
					26.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	3,535.92	
			T O T A L :						4,495.82	4,495.82	
8251	B03208000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,174.05	2,174.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			167.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRON	2,174.05	0.00	
			108.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADR(0.00	2,174.05	
			T O T A L :						2,174.05	2,174.05	
8251	B03208000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,683.56	8,688.56	-5.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	983.69	0.00	
			24.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	983.69	
			32.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	3,772.33	0.00	
			22.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	3,772.33	
			96.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	763.68	0.00	
			29.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	944.26	0.00	
			26.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	305.47	0.00	
			163.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	851.44	0.00	
			90.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,062.69	0.00	
			20.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	944.26	
			66.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	763.68	
			112.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	851.44	
			18.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	305.47	
			62.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,067.69	
			T O T A L :						8,683.56	8,688.56	
8251	B03208000	020203010205101	2991				Medidores de agua	0.00	5,318,965.49	5,318,965.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/07/2015	C	110	110	REG. FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTROMAGNETICO PAF	5,318,965.49	0.00	
			2.0	31/07/2015	D	162	162	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTRO	0.00	5,318,965.49	
			T O T A L :						5,318,965.49	5,318,965.49	
8251	B03208000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			34.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			T O T A L :						2,019.58	2,019.58	
8251	B03208000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	774.25	774.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
			56.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			T O T A L :						774.25	774.25	
8251	B03208000	020203010205101	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40.00	40.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			38.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			TOTAL :						40.00	40.00	
8251	B03215000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			40.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			TOTAL :						2,019.58	2,019.58	
8251	B03215000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	774.25	774.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
			62.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			TOTAL :						774.25	774.25	
8251	B03215000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	535.56	535.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	535.56	
			107.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	535.56	0.00	
			TOTAL :						535.56	535.56	
8251	B03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,239.55	11,239.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00	
			20.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75	
			29.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00	
			20.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	8,839.80	
			TOTAL :						11,239.55	11,239.55	
8251	B03216000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,475.09	3,475.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	375.63	0.00	
			28.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	375.63	
			38.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	990.78	0.00	
			26.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	990.78	
			32.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	587.44	0.00	
			99.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	293.72	0.00	
			166.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	640.08	0.00	
			93.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	587.44	0.00	
			22.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	587.44	
			68.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	293.72	
			64.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44	
			114.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	640.08	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									3,475.09	3,475.09	
8251	B03216000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	5,372.00	5,372.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	8,676.00	
			36.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	12,168.50	
			102.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	0.00	1,498.40	
			T O T A L :						22,342.90	22,342.90	
8251	B03228000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	16,141.98	16,141.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,479.04	0.00	
			26.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,479.04	
			17.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	587.44	0.00	
			12.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	587.44	
			11.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	1,228.34	0.00	
			35.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	3,375.45	0.00	
			5.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	293.46	0.00	
			8.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,228.34	
			24.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	3,375.45	
			4.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	293.46	
			102.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,844.57	0.00	
			35.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,138.29	0.00	
			29.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,069.12	0.00	
			96.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	2,974.88	0.00	
			169.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,151.39	0.00	
			70.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,844.57	
			24.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	2,138.29	
			66.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	2,974.88	
			20.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,069.12	
			116.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,151.39	
			T O T A L :						16,141.98	16,141.98	
8251	B03228000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional			0.00	2,019.58	2,019.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			38.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			T O T A L :						2,019.58	2,019.58	
8251	B03228000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	774.25	774.25	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
			65.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			T O T A L :						774.25	774.25	
8251	B03228000	020203010205101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	8,690.00	8,690.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	50.00	0.00	
			158.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00	
			46.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	50.00	
			106.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00	
			114.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			168.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			36.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	2,890.00	0.00	
			5.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	5,630.00	0.00	
			24.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	5,630.00	
			14.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	2,890.00	
			T O T A L :					8,690.00	8,690.00		
8251	B03B03000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	8,991.64	8,991.64	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	1,919.80	0.00	
			14.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,919.80	
			20.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	7,071.84	0.00	
			14.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	7,071.84	
			T O T A L :					8,991.64	8,991.64		
8251	B03B03000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	13,447.43	13,447.43	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	2,079.11	0.00	
			28.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,079.11	
			86.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	881.17	0.00	
			2.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	5,270.65	0.00	
			27.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	4,922.78	0.00	
			62.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	881.17	
			2.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	5,270.65	
			20.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	4,922.78	
			157.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	293.72	0.00	
			108.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINA	0.00	293.72	
			T O T A L :					13,447.43	13,447.43		
8251	B03B03000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	1,520.00	0.00	
			2.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	4,400.00	0.00	
			6.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF	0.00	1,520.00	
			2.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG	0.00	4,400.00	
			T O T A L :					5,920.00	5,920.00		
8251	B03B03000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,019.58	2,019.58	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			30.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58	
			T O T A L :					2,019.58	2,019.58		
8251	B03B03000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	930.20	930.20	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20	
			50.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								930.20	930.20	
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		72.00	0.00	0.00	72.00
8251	B03B03000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		-72.00	0.00	0.00	-72.00
8251	C00218000	020203010201101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	28,742.88	28,742.88	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
			28.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40
			41.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	22,983.48	0.00
			28.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	22,983.48
T O T A L :								28,742.88	28,742.88	
8251	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,618.29	2,618.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	2,618.29	0.00
			106.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBF	0.00	2,618.29
T O T A L :								2,618.29	2,618.29	
8251	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina		0.00	1,411.76	1,411.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS	1,411.76	0.00
			38.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBF	0.00	1,411.76
T O T A L :								1,411.76	1,411.76	
8251	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,224.24	5,224.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,901.62	0.00
			12.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,901.62
			41.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	878.87	0.00
			108.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	587.44	0.00
			35.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	587.44	0.00
			105.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	681.43	0.00
			175.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	587.44	0.00
			28.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	878.87
			74.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	587.44
			24.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44
			72.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	681.43
			120.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44
T O T A L :								5,224.24	5,224.24	
8251	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
			46.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,019.57	2,019.57	
8251	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	855.21	855.21	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	855.21	
50.0 24/07/2015 E 67 17417 PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL									0.00	855.21	
74.0 16/07/2015 C 77 77 REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL									855.21	0.00	
T O T A L :									855.21	855.21	
8251	C00219000	020203010203101	1312		Prima de antigüedad			55,519.20	37,012.80	55,519.20	37,012.80
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	55,519.20	
2.0 08/07/2015 E 12 17362 PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/									0.00	55,519.20	
2.0 02/07/2015 C 15 15 REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040									37,012.80	0.00	
T O T A L :									37,012.80	55,519.20	
8251	C00219000	020203010203101	1322		Aguinaldo			7,085.83	10,687.85	7,085.83	10,687.85
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	7,085.83	
4.0 08/07/2015 E 12 17362 PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/									0.00	7,085.83	
5.0 02/07/2015 C 15 15 REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040									10,687.85	0.00	
T O T A L :									10,687.85	7,085.83	
8251	C00219000	020203010203101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			2,857.82	4,310.57	2,857.82	4,310.57
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	2,857.82	
6.0 08/07/2015 E 12 17362 PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/									0.00	2,857.82	
8.0 02/07/2015 C 15 15 REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040									4,310.57	0.00	
T O T A L :									4,310.57	2,857.82	
8251	C00219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion			533,430.48	355,622.08	533,430.48	355,622.08
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	533,430.48	
8.0 08/07/2015 E 12 17362 PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/									0.00	533,430.48	
11.0 02/07/2015 C 15 15 REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040									355,622.08	0.00	
T O T A L :									355,622.08	533,430.48	
8251	C00219000	020203010203101	1542		Dias civicos y economicos			1,077.64	1,616.47	1,077.64	1,616.47
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									0.00	1,077.64	
10.0 08/07/2015 E 12 17362 PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/									0.00	1,077.64	
14.0 02/07/2015 C 15 15 REG. FIN. Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. TREJO, NO. DE EMP. 1040									1,616.47	0.00	
T O T A L :									1,616.47	1,077.64	
8251	C00219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	482,340.76	482,340.76	0.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									102,229.35	0.00	
50.0 08/07/2015 C 38 38 REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.									102,229.35	0.00	
34.0 15/07/2015 D 71 71 PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.									0.00	102,229.35	
50.0 30/07/2015 C 104 104 REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.									380,111.41	0.00	
34.0 30/07/2015 D 145 145 PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD									0.00	380,111.41	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								482,340.76	482,340.76	
8251	C00219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	16,989.34	16,989.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	3,117.10	0.00
			188.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	6,499.80	0.00
			152.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	4,361.99	0.00
			149.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	3,010.45	0.00
			122.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	6,499.80
			26.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	3,117.10
			96.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	3,010.45
			98.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	4,361.99
T O T A L :								16,989.34	16,989.34	
8251	C00219000	020203010203101	2112		Enseres de oficina		0.00	2,078.89	2,078.89	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	273.00	0.00
			155.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	1,805.89	0.00
			100.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.	0.00	1,805.89
			28.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.P.	0.00	273.00
T O T A L :								2,078.89	2,078.89	
8251	C00219000	020203010203101	2461		Material electrico y electronico		0.00	25.86	25.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	25.86
			98.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	25.86	0.00
T O T A L :								25.86	25.86	
8251	C00219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas		0.00	31,397.20	31,397.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/07/2015	E	53	17403	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	3,500.00
			6.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	3,500.00	0.00
			5.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00
			4.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	27,897.20
T O T A L :								31,397.20	31,397.20	
8251	C00219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	488,437.42	488,437.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	36,679.90	0.00
			56.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,673.00
			62.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,723.64
			2.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	36,679.90
			43.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	10,295.44	0.00
			83.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,673.00	0.00
			92.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	1,723.64	0.00
			8.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUL	15,848.96	0.00
			32.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	10,295.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	15,848.96	
		42.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	21,573.21	0.00	
		20.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	51,481.32	0.00	
		120.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	30,441.10	0.00	
		64.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	12,422.13	0.00	
		92.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	19,308.12	0.00	
		5.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	42,496.60	0.00	
		8.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	12,468.87	0.00	
		18.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	11,619.75	0.00	
		30.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	21,573.21	
		6.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	858.60	
		8.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,291.63	
		86.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	30,441.10	
		66.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	19,308.12	
		14.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	51,481.32	
		46.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	12,422.13	
		4.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	42,496.60	
		14.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	11,619.75	
		6.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	12,468.87	
		56.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	41,402.43	0.00	
		123.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	34,693.94	0.00	
		50.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	14,642.97	0.00	
		120.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	46,838.70	0.00	
		190.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	36,885.39	0.00	
		20.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	14,799.60	0.00	
		51.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	28,992.12	0.00	
		8.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00	
		11.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,291.63	0.00	
		38.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	41,402.43	
		84.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	34,693.94	
		36.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	28,992.12	
		14.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	14,799.60	
		130.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	36,885.39	
		34.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	14,642.97	
		82.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	46,838.70	
TOTAL :								488,437.42	488,437.42	
8251	C00219000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	51,629.55	51,629.55	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
58.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	108.72			
64.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	140.51			
68.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	163.79			
6.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	271.53			
95.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	140.51	0.00			
86.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	108.72	0.00			
101.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00			
8.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	271.53	0.00			
6.0	24/07/2015	E	53	17403	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	50,945.00			
10.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	50,945.00	0.00			
TOTAL :								51,629.55	51,629.55	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	37,121.00	
			28.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	140,604.00	
			T O T A L :						182,225.00	182,225.00	
8251	C00219000	020203010203101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		11,360.00	196,127.00	207,487.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			164.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	320.00	0.00	
			14.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	19,521.00	0.00	
			20.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	31,295.00	0.00	
			17.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	30,100.00	0.00	
			110.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	320.00	
			2.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	0.00	11,360.00	
			20.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	19,521.00	
			22.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	30,100.00	
			24.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	31,295.00	
			2.0	27/07/2015	C	101	101	REGISTRO FACT/289/290/291/292/295 SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	114,891.00	0.00	
			2.0	29/07/2015	D	136	136	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ	0.00	114,891.00	
			T O T A L :						196,127.00	207,487.00	
8251	C00221000	020203010203101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,495.82	4,495.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00	
			30.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90	
			44.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00	
			30.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	3,535.92	
			T O T A L :						4,495.82	4,495.82	
8251	C00221000	020203010203101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	3,798.87	3,798.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENT	3,798.87	0.00	
			68.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIE	0.00	3,798.87	
			T O T A L :						3,798.87	3,798.87	
8251	C00221000	020203010203101	2112			Enseres de oficina		0.00	182.00	182.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIENT	182.00	0.00	
			70.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIE	0.00	182.00	
			T O T A L :						182.00	182.00	
8251	C00221000	020203010203101	2461			Material electrico y electronico		0.00	1,799.08	1,799.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.95	
			58.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	331.00	
			12.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	388.50	
			8.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	520.02	
			39.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	331.00	0.00	
			20.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.95	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			17.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	388.50	0.00	
			11.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	520.02	0.00	
			14.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	358.61	
			20.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	358.61	0.00	
			T O T A L :						1,799.08	1,799.08	
8251	C00221000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas				0.00	158,845.80	158,845.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	0.00	39,000.00	
			6.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	0.00	39,000.00	
			10.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	0.00	39,000.00	
			10.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			6.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			2.0	16/07/2015	C	61	61	REG. FACTS. 3811/3814/4007, COAGULANTE	39,000.00	0.00	
			8.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	41,845.80	0.00	
			6.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	41,845.80	
			T O T A L :						158,845.80	158,845.80	
8251	C00221000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-0.01	72,975.85	72,975.85	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,863.12	0.00	
			20.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,863.12	
			10.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	320.40	
			14.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULI	8,586.24	0.00	
			10.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	8,586.24	
			14.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	320.40	0.00	
			89.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	6,909.13	0.00	
			61.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	6,019.02	0.00	
			36.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	7,880.53	0.00	
			14.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	9,270.32	0.00	
			114.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	9,986.09	0.00	
			26.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	867.07	0.00	
			64.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	6,909.13	
			82.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	9,986.09	
			26.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	7,880.53	
			10.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	9,270.32	
			44.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	6,019.02	
			18.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	867.07	
			117.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,357.11	0.00	
			50.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,423.61	0.00	
			108.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,409.86	0.00	
			38.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	998.65	0.00	
			48.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	10,955.41	0.00	
			14.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	5,129.29	0.00	
			34.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,423.61	
			80.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,357.11	
			34.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	10,955.41	
			10.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	5,129.29	
			26.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	998.65	
			74.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,409.86	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									72,975.85	72,975.85	
8251	C00221000	020203010203101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	31,669.62	31,669.62	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.62	
			23.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.62	0.00	
			2.0	24/07/2015	E	53	17403	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	0.00	31,586.00	
			2.0	16/07/2015	C	60	60	REG. FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	31,586.00	0.00	
TOTAL :									31,669.62	31,669.62	
8251	C00221000	020203010203101	3141		Servicio de telefonía convencional			0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			50.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
TOTAL :									2,019.57	2,019.57	
8251	C00221000	020203010203101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			0.00	1,555.29	1,555.29	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,555.29	
			77.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,555.29	0.00	
TOTAL :									1,555.29	1,555.29	
8251	C00221000	020203010203101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	3,720.00	3,720.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			161.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	520.00	0.00	
			80.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	300.00	0.00	
			107.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00	
			176.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,100.00	0.00	
			134.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00	
			32.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00	
			141.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			118.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	1,100.00	
			22.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	500.00	
			90.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00	
			54.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	300.00	
			108.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	520.00	
			72.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00	
			142.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			128.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	110.00	
			108.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	480.00	
			159.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00	
			210.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			189.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00	
TOTAL :									3,720.00	3,720.00	
8251	C00221000	020203010203101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			227,160.40	189,797.00	416,957.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	10,476.00	0.00	
			11.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	65,524.00	0.00	
			2.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	64,847.00	0.00	
			5.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	48,950.00	0.00	
			18.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	65,524.00	
			16.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	10,476.00	
			12.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	64,847.00	
			14.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	48,950.00	
			6.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	0.00	227,160.40	
			TOTAL :						189,797.00	416,957.40	
8251	C00222000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		0.00	40,377.60	40,377.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	0.00	40,377.60	
			2.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	40,377.60	0.00	
			TOTAL :						40,377.60	40,377.60	
8251	C00222000	020203010205101	1322			Aguinaldo		0.00	2,970.25	2,970.25	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	0.00	2,970.25	
			5.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	2,970.25	0.00	
			TOTAL :						2,970.25	2,970.25	
8251	C00222000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,171.28	2,171.28	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	0.00	2,171.28	
			8.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	2,171.28	0.00	
			TOTAL :						2,171.28	2,171.28	
8251	C00222000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		0.00	1,594.32	1,594.32	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	0.00	1,594.32	
			11.0	01/07/2015	C	8	8	REG. FINIQUITO POR DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN, NC	1,594.32	0.00	
			TOTAL :						1,594.32	1,594.32	
8251	C00222000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	292,228.57	292,228.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	62,392.75	0.00	
			36.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	62,392.75	
			53.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	229,835.82	0.00	
			36.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	229,835.82	
			TOTAL :						292,228.57	292,228.57	
8251	C00222000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	4,994.09	4,994.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	4,994.09	0.00	
			16.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y S.	0.00	4,994.09	
			TOTAL :						4,994.09	4,994.09	
8251	C00222000	020203010205101	2112			Enseres de oficina		0.00	91.00	91.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y SAN	91.00	0.00	
			18.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y S.	0.00	91.00	
			TOTAL :						91.00	91.00	
8251	C00222000	020203010205101	2491			Materiales de construccion		0.00	35,984.67	35,984.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.17	
			77.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.17	0.00	
			2.0	25/07/2015	C	93	93	REG. FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	35,904.50	0.00	
			2.0	28/07/2015	D	123	123	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	0.00	35,904.50	
			TOTAL :						35,984.67	35,984.67	
8251	C00222000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		540.00	530,185.73	530,185.73	540.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	9,596.15	0.00	
			4.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	9,596.15	
			46.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	8,216.88	0.00	
			11.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULI	41,864.32	0.00	
			34.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	8,216.88	
			8.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	41,864.32	
			67.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	32,372.08	0.00	
			23.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	25,497.37	0.00	
			95.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	53,403.49	0.00	
			45.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	57,596.36	0.00	
			123.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	56,909.60	0.00	
			8.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	27,549.45	0.00	
			11.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	8,721.63	0.00	
			21.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	7,989.23	0.00	
			68.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	53,403.49	
			48.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	32,372.08	
			88.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	56,909.60	
			32.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	57,596.36	
			16.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	25,497.37	
			6.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	27,549.45	
			16.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	7,989.23	
			8.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	8,721.63	
			18.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00	
			5.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00	
			31.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,930.99	0.00	
			126.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	22,752.45	0.00	
			59.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	17,957.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			53.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	9,546.03	0.00	
			184.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,894.90	0.00	
			123.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	22,676.73	0.00	
			193.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	26,129.70	0.00	
			23.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	19,760.18	0.00	
			54.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	52,139.43	0.00	
			4.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87	
			24.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,930.99	
			14.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87	
			40.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	17,957.02	
			86.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	22,752.45	
			16.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	19,760.18	
			38.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	52,139.43	
			126.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,894.90	
			132.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	26,129.70	
			36.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	9,546.03	
			84.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	22,676.73	
			T O T A L :						530,185.73	530,185.73	
8251	C00222000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	86.90	86.90	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	86.90	
			36.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	86.90	0.00	
			T O T A L :						86.90	86.90	
8251	c00222000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	85.79	85.79	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	85.79	
			30.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	85.79	0.00	
			T O T A L :						85.79	85.79	
8251	C00222000	020203010205101	2971	Articulos para la extincion de incendios				0.00	132.00	132.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	67.00	
			24.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	65.00	
			90.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	67.00	0.00	
			93.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	65.00	0.00	
			T O T A L :						132.00	132.00	
8251	C00222000	020203010205101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	1,841.30	1,841.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	30.00	
			18.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,811.30	
			26.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,811.30	0.00	
			23.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00	
			T O T A L :						1,841.30	1,841.30	
8251	C00222000	020203010205101	2992	Otros enseres				0.00	663.81	663.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	663.81
					29.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	663.81	0.00
					T O T A L :						663.81	663.81
8251	C00222000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional		0.00	2,019.57	2,019.57	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					86.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
					58.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
					T O T A L :						2,019.57	2,019.57
8251	C00222000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,320.72	1,320.72	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					60.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,320.72
					86.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,320.72	0.00
					T O T A L :						1,320.72	1,320.72
8251	C00222000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		546,682.00	26,781.70	573,463.70	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					86.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
					113.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
					26.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
					140.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
					17.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
					62.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	420.00	0.00
					53.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
					5.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	180.00	0.00
					47.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	900.00	0.00
					129.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
					2.0	08/07/2015	C	34	34	REG. FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	1,975.70	0.00
					32.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	900.00
					12.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	100.00
					76.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
					42.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	420.00
					4.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	180.00
					36.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	200.00
					18.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	250.00
					94.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00
					2.0	14/07/2015	D	64	64	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	0.00	1,975.70
					10.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	138,700.00
					6.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	407,982.00
					134.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	190.00
					100.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	50.00
					118.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	80.00
					174.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
					147.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	50.00	0.00
					198.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00
					14.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	22,096.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								449.53	449.53	
8251	C00225000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		0.00	428.47	428.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	375.52
			32.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	52.95
			71.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	375.52	0.00
			56.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	52.95	0.00
T O T A L :								428.47	428.47	
8251	C00225000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	166,299.37	166,299.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	7,139.77	0.00
			6.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	7,139.77
			20.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	1,457.33	0.00
			17.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULI	19,653.39	0.00
			14.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,457.33
			12.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	19,653.39
			26.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	3,685.01	0.00
			70.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	13,346.42	0.00
			48.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	13,020.37	0.00
			126.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	14,371.54	0.00
			98.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR	8,892.08	0.00
			11.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	3,324.93	0.00
			14.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	2,547.54	0.00
			24.0	13/07/2015	C	53	53	REG. FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICU	2,122.90	0.00
			70.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	8,892.08
			90.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	14,371.54
			50.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	13,346.42
			34.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	13,020.37
			18.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,685.01
			10.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	258.60
			8.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	3,324.93
			18.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,122.90
			10.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	2,547.54
			8.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	2,114.80	0.00
			62.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,819.17	0.00
			129.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	3,359.00	0.00
			126.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	5,286.99	0.00
			56.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	2,467.26	0.00
			196.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	4,053.36	0.00
			57.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	22,403.78	0.00
			26.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	15,968.38	0.00
			14.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	258.60	0.00
			2.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	6,256.04	0.00
			24.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,113.88	0.00
			63.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,436.27	0.00
			56.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	822.42	0.00
			40.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	4,378.14	0.00
			6.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	2,114.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	2,819.17	
			88.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	3,359.00	
			18.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	15,968.38	
			40.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	22,403.78	
			2.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	6,256.04	
			18.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	3,113.88	
			30.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	4,378.14	
			42.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	822.42	
			48.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	3,436.27	
			86.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	5,286.99	
			38.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	2,467.26	
			134.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	4,053.36	
			T O T A L :						166,299.37	166,299.37	
8251	C00225000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	1,657.10	1,657.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	518.27	
			38.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	83.60	
			4.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	77.48	
			2.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	87.72	
			36.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	139.24	
			40.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	429.24	
			42.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	218.10	
			34.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	103.45	
			5.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	77.48	0.00	
			59.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	103.45	0.00	
			96.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	139.24	0.00	
			74.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	518.27	0.00	
			68.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	218.10	0.00	
			65.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	429.24	0.00	
			62.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	83.60	0.00	
			2.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	87.72	0.00	
			T O T A L :						1,657.10	1,657.10	
8251	C00225000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	8,255.00	8,255.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	8,255.00	0.00	
			16.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF#	0.00	8,255.00	
			T O T A L :						8,255.00	8,255.00	
8251	C00225000	020203010205101	3141	Servicio de telefonía convencional				0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			60.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			T O T A L :						2,019.57	2,019.57	
8251	C00225000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				0.00	1,976.84	1,976.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			62.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,976.84	
			89.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,976.84	0.00	
			TOTAL :						1,976.84	1,976.84	
8251	C00225000	020203010205101	3451	Seguros y fianzas			0.00	5,835.00	5,835.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	13/07/2015	C	49	49	REGISTRO FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAD DEL ORC	5,835.00	0.00	
			2.0	17/07/2015	D	91	91	PAGO CXP 49/JUL/15 FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAI	0.00	5,835.00	
			TOTAL :						5,835.00	5,835.00	
8251	C00225000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	3,590.00	3,590.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	220.00	
			125.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	60.00	0.00	
			11.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00	
			173.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			101.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00	
			152.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00	
			132.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00	
			84.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	60.00	
			68.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	110.00	
			102.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	160.00	
			8.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	140.00	
			116.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			102.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	60.00	
			150.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	60.00	0.00	
			27.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	2,800.00	0.00	
			8.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	2,800.00	
			TOTAL :						3,590.00	3,590.00	
8251	C00227000	020203010205101	1322	Aguinaldo			0.00	11,824.20	11,824.20		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/07/2015	E	62	17412	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	3,325.52	
			2.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	3,325.52	0.00	
			2.0	16/07/2015	C	70	70	REG. FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	3,325.52	0.00	
			2.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	5,173.16	0.00	
			2.0	24/07/2015	E	72	17422	PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	5,173.16	
			2.0	24/07/2015	E	73	17423	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	3,325.52	
			TOTAL :						11,824.20	11,824.20	
8251	C00227000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	1,762.53	1,762.53		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/07/2015	E	62	17412	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	778.75	
			5.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	778.75	0.00	
			5.0	16/07/2015	C	70	70	REG. FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	856.16	0.00	
			5.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	127.62	0.00	
			4.0	24/07/2015	E	72	17422	PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	127.62	
			4.0	24/07/2015	E	73	17423	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	0.00	856.16	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,762.53	1,762.53	
8251	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion		0.00	5,182.53	5,182.53	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/07/2015	E	62	17412	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	0.00	2,000.00
			8.0	16/07/2015	C	68	68	REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	2,000.00	0.00
			6.0	24/07/2015	E	72	17422	PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	0.00	3,182.53
			8.0	16/07/2015	C	72	72	REG. FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	3,182.53	0.00
T O T A L :								5,182.53	5,182.53	
8251	C00227000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	11,239.55	11,239.55	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00
			40.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	2,399.75
			59.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	8,839.80	0.00
			40.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	8,839.80
T O T A L :								11,239.55	11,239.55	
8251	C00227000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,153.59	3,153.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9356 DEPTO. DE CONSERVACION DE I	3,153.59	0.00
			10.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9356 DEPTO. DE CONSERVACION D	0.00	3,153.59
T O T A L :								3,153.59	3,153.59	
8251	C00227000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	186,020.24	186,020.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	7,687.24	0.00
			18.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	7,687.24
			11.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	411.21	0.00
			49.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	1,972.09	0.00
			20.0	02/07/2015	C	25	25	REGISTRO FACT/SJ203712 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULI	9,792.67	0.00
			36.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	1,972.09
			8.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	411.21
			14.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	9,792.67
			73.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	11,084.05	0.00
			101.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	4,917.74	0.00
			129.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	17,826.70	0.00
			51.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	17,192.76	0.00
			29.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITRC	16,130.19	0.00
			23.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	10,951.94	0.00
			52.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	11,084.05
			92.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	17,826.70
			20.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	16,130.19
			72.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	4,917.74
			36.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	17,192.76
			16.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	10,951.94
			8.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
			21.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			34.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	17,848.47	0.00	
			65.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	10,052.05	0.00	
			132.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	10,830.22	0.00	
			129.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	8,004.28	0.00	
			59.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	1,586.10	0.00	
			199.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	11,006.38	0.00	
			60.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	4,898.98	0.00	
			29.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	11,145.43	0.00	
			16.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87	
			26.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	17,848.47	
			6.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87	
			44.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	10,052.05	
			90.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	10,830.22	
			20.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	11,145.43	
			42.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	4,898.98	
			136.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	11,006.38	
			40.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,586.10	
			88.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	8,004.28	
			T O T A L :						186,020.24	186,020.24	
8251	C00227000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			62.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			T O T A L :						2,019.57	2,019.57	
8251	C00227000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	2,026.77	2,026.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	2,026.77	
			92.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,026.77	0.00	
			T O T A L :						2,026.77	2,026.77	
8251	C00227000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	12,950.00	12,950.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00	
			149.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	120.00	0.00	
			122.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			98.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			144.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			100.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	120.00	
			82.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			66.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			92.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			134.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			21.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	12,450.00	0.00	
			4.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	12,450.00	
			T O T A L :						12,950.00	12,950.00	
8251	C00227000	020203010205101	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				27,690.00	246,000.00	273,690.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
					170.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
					38.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	9,325.00	0.00
					23.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	43,102.00	0.00
					26.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	62,915.00	0.00
					29.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	109,750.00	0.00
					35.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	6,387.00	0.00
					32.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	9,325.00	0.00
					41.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	4,676.00	0.00
					114.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	80.00
					98.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00
					26.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	0.00	43,102.00
					30.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	0.00	109,750.00
					36.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	0.00	9,325.00
					38.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	0.00	4,676.00
					32.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	0.00	9,325.00
					28.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	0.00	62,915.00
					4.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	0.00	27,690.00
					34.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	0.00	6,387.00
					140.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00
					126.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
					207.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
					186.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
					T O T A L :						246,000.00	273,690.00
8251	C00230000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	6,636.80	6,636.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					20.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,467.30	0.00
					14.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,467.30
					17.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,351.12	0.00
					12.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,351.12
					44.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	587.44	0.00
					111.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	881.17	0.00
					41.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	293.72	0.00
					111.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	587.44	0.00
					178.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,468.61	0.00
					76.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	881.17
					30.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	587.44
					122.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,468.61
					76.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44
					28.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	293.72
					T O T A L :						6,636.80	6,636.80
8251	C00230000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	1,848.00	1,848.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	1,848.00	0.00
					10.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	0.00	1,848.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,848.00	1,848.00	
8251	C00230000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								2,019.57	0.00	
48.0 01/07/2015 E 7 17357 REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO								0.00	2,019.57	
PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO										
TOTAL :								2,019.57	2,019.57	
8251	C00230000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	855.21	855.21	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	855.21	
54.0 24/07/2015 E 67 17417 PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL								855.21	0.00	
80.0 16/07/2015 C 77 77 REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL										
TOTAL :								855.21	855.21	
8251	C00230000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	30,471.14	30,471.14	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	1,974.14	
2.0 03/07/2015 D 10 10 PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL O								1,974.14	0.00	
2.0 01/07/2015 C 13 13 REGISTRO FACT/17298 SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULO DEL ORG.								28,497.00	0.00	
39.0 31/07/2015 C 114 114 REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F								0.00	28,497.00	
16.0 31/07/2015 D 189 189 PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41										
TOTAL :								30,471.14	30,471.14	
8251	C00233000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		0.00	85.34	85.34	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	85.34	
2.0 30/07/2015 E 77 17427 PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS								85.34	0.00	
2.0 30/07/2015 C 108 108 REG. REEMBOLSO DE GASTOS										
TOTAL :								85.34	85.34	
8251	C00233000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		0.00	32.59	32.59	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								0.00	32.59	
62.0 10/07/2015 E 16 17366 PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS								32.59	0.00	
81.0 10/07/2015 C 42 42 REG. REEMBOLSO DE GASTOS										
TOTAL :								32.59	32.59	
8251	C00233000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	5,383.83	5,383.83	0.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								1,406.02	0.00	
23.0 01/07/2015 C 1 1 REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI								0.00	1,406.02	
16.0 03/07/2015 D 7 7 PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS								587.44	0.00	
20.0 13/07/2015 C 52 52 REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC								0.00	587.44	
14.0 15/07/2015 D 78 78 PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE								1,040.60	0.00	
114.0 25/07/2015 C 95 95 REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \								587.44	0.00	
47.0 25/07/2015 C 95 95 REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \								293.72	0.00	
44.0 30/07/2015 C 105 105 REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS								881.17	0.00	
114.0 30/07/2015 C 105 105 REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS								587.44	0.00	
181.0 30/07/2015 C 105 105 REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS								0.00	587.44	
32.0 28/07/2015 D 125 125 PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS										

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			78.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,040.60	
			124.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44	
			30.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	293.72	
			78.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	881.17	
			T O T A L :						5,383.83	5,383.83	
8251	C00233000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			52.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			T O T A L :						2,019.57	2,019.57	
8251	C00233000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	40.00	40.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			128.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			86.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			T O T A L :						40.00	40.00	
8251	C00C00000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	4,495.82	5,935.67	-1,439.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00	
			26.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	1,439.85	
			24.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	959.90	
			35.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	3,535.92	0.00	
			24.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	3,535.92	
			T O T A L :						4,495.82	5,935.67	
8251	C00C00000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	4,896.52	4,896.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP. H	4,896.52	0.00	
			4.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9414 DIR. DE CONSTRUCCION Y OP	0.00	4,896.52	
			T O T A L :						4,896.52	4,896.52	
8251	C00C00000	020203010205101	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	387.93	387.93	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	387.93	
			17.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00	
			T O T A L :						387.93	387.93	
8251	C00C00000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico				0.00	344.80	344.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	344.80	
			26.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	344.80	0.00	
			T O T A L :						344.80	344.80	
8251	C00C00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				-2,408.27	10,005.34	10,005.34	-2,408.27

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	3,464.12	0.00
					8.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	3,464.12
					105.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,507.72	0.00
					38.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	293.72	0.00
					99.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,762.33	0.00
					172.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS	1,096.29	0.00
					45.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	293.72	0.00
					11.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	587.44	0.00
					26.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	293.72
					72.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	2,507.72
					32.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	293.72
					8.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	587.44
					118.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,096.29
					68.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,762.33
					T O T A L :						10,005.34	10,005.34
8251	C00C00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,019.57	2,019.57	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					62.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
					42.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
					T O T A L :						2,019.57	2,019.57
8251	C00C00000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		0.00	3,088.02	3,088.02	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					46.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	3,088.02
					68.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,088.02	0.00
					T O T A L :						3,088.02	3,088.02
8251	C00C00000	020203010205101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		0.00	286,766.00	286,766.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					102.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	120.00
					2.0	02/07/2015	C	21	21	REGISTRO FACT/ 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/321/325/328/	134,753.00	0.00
					153.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00
					2.0	08/07/2015	D	31	31	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/32	0.00	134,753.00
					2.0	13/07/2015	C	50	50	REGISTRO FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENTIV	53,855.00	0.00
					2.0	15/07/2015	D	76	76	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y P	0.00	53,855.00
					2.0	18/07/2015	C	84	84	REGISTRO FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO. CORRE	98,038.00	0.00
					2.0	24/07/2015	D	108	108	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTO	0.00	98,038.00
					T O T A L :						286,766.00	286,766.00
8251	C00C00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	600.00	600.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					64.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	600.00
					84.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	600.00	0.00
					T O T A L :						600.00	600.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	24/07/2015	E	74	17424	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	3,325.52	
			2.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,325.52	0.00	
			T O T A L :						3,325.52	3,325.52	
8251	C00C02000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				0.00	391.69	391.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	24/07/2015	E	74	17424	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	0.00	391.69	
			5.0	18/07/2015	C	82	82	REG. FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	391.69	0.00	
			T O T A L :						391.69	391.69	
8251	C00C02000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	26,974.92	26,974.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00	
			32.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	5,759.40	
			47.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	21,215.52	0.00	
			32.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	21,215.52	
			T O T A L :						26,974.92	26,974.92	
8251	C00C02000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	8,800.85	8,800.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9352 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	3,239.26	0.00	
			128.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	5,561.59	0.00	
			24.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9352 SUBDIRECCION DE OPERACIÓ	0.00	3,239.26	
			82.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓ	0.00	5,561.59	
			T O T A L :						8,800.85	8,800.85	
8251	C00C02000	020203010205101	2112	Enseres de oficina				0.00	455.00	455.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			131.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓN	455.00	0.00	
			84.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACIÓ	0.00	455.00	
			T O T A L :						455.00	455.00	
8251	C00C02000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				2,654.76	12,892.66	12,892.66	2,654.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	469.54	0.00	
			30.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	0.00	469.54	
			117.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR\$	245.67	0.00	
			39.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR\$	245.67	0.00	
			17.0	13/07/2015	C	51	51	REGISTR FACT/SJ204624/SJ205532/SJ207969/SJ208748/SJ20751 SUMINITR\$	245.67	0.00	
			2.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,292.38	0.00	
			28.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	0.00	245.67	
			84.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	0.00	245.67	
			12.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	0.00	245.67	
			2.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,292.38	
			53.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	3,862.42	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			120.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	2,291.03	0.00	
			187.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,409.86	0.00	
			47.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	587.44	0.00	
			117.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUS1	1,997.31	0.00	
			17.0	30/07/2015	C	106	106	REG. FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE PARQUE VEHICUL	245.67	0.00	
			36.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	3,862.42	
			82.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	2,291.03	
			12.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	0.00	245.67	
			32.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	587.44	
			80.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,997.31	
			128.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,409.86	
			TOTAL :						12,892.66	12,892.66	
8251	C00C02000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	2,503.00	2,503.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	2,503.00	0.00	
			12.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	0.00	2,503.00	
			TOTAL :						2,503.00	2,503.00	
8251	C00C02000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			54.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			TOTAL :						2,019.57	2,019.57	
8251	C00C02000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,711.24	1,711.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,711.24	
			95.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00	
			TOTAL :						1,711.24	1,711.24	
8251	C03216000	020203010205101	1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	22,479.14	22,479.10	0.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00	
			44.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50	
			65.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00	
			44.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	17,679.60	
			TOTAL :						22,479.14	22,479.10	
8251	C03216000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	11,699.15	11,699.15	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,810.87	0.00	
			104.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,888.28	0.00	
			66.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,888.28	
			62.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	5,810.87	
			TOTAL :						11,699.15	11,699.15	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03216000	020203010205101	2112	Enseres de oficina			0.00	7,806.16	7,806.16	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	1,739.70	0.00
			143.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	2,990.00	0.00
			17.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	3,076.46	0.00
			64.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	1,739.70
			12.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	3,076.46
			92.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	0.00	2,990.00
T O T A L :								7,806.16	7,806.16	
8251	C03216000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	18,980.87	18,980.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	3,115.22	0.00
			27.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,081.70	0.00
			69.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	4,144.46	0.00
			43.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	5,689.01	0.00
			8.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	2,950.48	0.00
			8.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	3,115.22
			6.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	2,950.48
			20.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	3,081.70
			52.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	4,144.46
			32.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	5,689.01
T O T A L :								18,980.87	18,980.87	
8251	C03216000	020203010205101	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
			26.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	1,800.00	0.00
			18.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	0.00	1,800.00
T O T A L :								1,800.00	1,800.00	
8251	C03216000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
			66.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
T O T A L :								2,019.57	2,019.57	
8251	C03216000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,239.76	1,239.76	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,239.76
			101.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,239.76	0.00
T O T A L :								1,239.76	1,239.76	
8251	C03216000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	70.00	110.00	-40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			94.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	40.00
			152.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	70.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								6,716.85	18,277.02	
8251	C03219000	020203010203101	1345		Gratificacion		0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/07/2015	E	43	17393	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	0.00	1,600.00
			6.0	24/07/2015	E	44	17394	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	0.00	2,000.00
			8.0	16/07/2015	C	66	66	REG. FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,600.00	0.00
			8.0	16/07/2015	C	67	67	REG. FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	2,000.00	0.00
			8.0	24/07/2015	E	71	17421	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	0.00	1,200.00
			11.0	18/07/2015	C	81	81	REG. FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,200.00	0.00
T O T A L :								4,800.00	4,800.00	
8251	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		452,609.92	0.00	452,609.92	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	06/07/2015	E	9	17359	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALE	0.00	452,609.92
T O T A L :								0.00	452,609.92	
8251	C03219000	020203010203101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	181,600.70	181,600.72	-0.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	38,395.95	0.00
			46.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	38,395.95
			68.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	143,204.75	0.00
			46.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	143,204.77
T O T A L :								181,600.70	181,600.72	
8251	C03219000	020203010203101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	4,279.59	4,279.59	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			119.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	4,279.59	0.00
			76.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	0.00	4,279.59
T O T A L :								4,279.59	4,279.59	
8251	C03219000	020203010203101	2511		Sustancias quimicas		0.00	6,974.30	6,974.30	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	15/07/2015	C	74	74	REG. FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00
			2.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	6,974.30
T O T A L :								6,974.30	6,974.30	
8251	C03219000	020203010203101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	260,793.12	260,793.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	35,908.77	0.00
			9.0	01/07/2015	C	6	6	REGISTRO FACT/111051E/112032E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA M.	54,797.89	0.00
			27.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	2,355.96	0.00
			2.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	13,373.04	0.00
			8.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	54,797.89
			2.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	35,908.77
			20.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	2,355.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	13,373.04	
			2.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	46,240.00	0.00	
			24.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00	
			11.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00	
			37.0	18/07/2015	C	86	86	REG. FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,871.76	0.00	
			2.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	13,311.94	0.00	
			2.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	46,240.00	
			50.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,583.41	0.00	
			18.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	20,851.31	0.00	
			34.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	15,995.65	0.00	
			11.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	9,095.39	0.00	
			72.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	17,726.26	0.00	
			28.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	14,871.76	
			8.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	7,295.87	
			18.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,385.87	
			2.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	13,311.94	
			14.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	20,851.31	
			26.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	15,995.65	
			54.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	17,726.26	
			38.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	3,583.41	
			8.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	9,095.39	
			TOTAL :						260,793.12	260,793.12	
8251	C03219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonia convencional				0.00	2,019.57	2,019.57	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			68.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57	
			TOTAL :						2,019.57	2,019.57	
8251	C03219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion				0.00	1,395.71	1,395.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,395.71	
			104.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,395.71	0.00	
			TOTAL :						1,395.71	1,395.71	
8251	C03219000	020203010203101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				551,200.00	38,973.00	590,173.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	551,200.00	
			82.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00	
			76.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	300.00	
			148.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	920.00	
			88.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	990.00	
			146.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	960.00	
			224.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00	
			217.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	960.00	0.00	
			119.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00	
			110.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00	
			128.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	990.00	0.00	
			24.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	35,503.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			5.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	17,953.00	0.00		
			5.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	6,806.94	0.00		
			4.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	17,953.00		
			21.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	16,919.49	0.00		
			53.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	4,582.06	0.00		
			37.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	14,410.70	0.00		
			75.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	16,973.72	0.00		
			14.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	14,664.23	0.00		
			4.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	6,806.94		
			16.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	16,919.49		
			28.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	14,410.70		
			40.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	4,582.06		
			56.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	16,973.72		
			10.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	14,664.23		
			T O T A L :						135,518.42	135,517.42		
8251	C03222000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	67,892.00	67,892.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	27,500.00	0.00		
			6.0	23/07/2015	C	91	91	REGISTRO FACT/G2167 LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORGA	40,392.00	0.00		
			6.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG	0.00	40,392.00		
			14.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG	0.00	27,500.00		
			T O T A L :						67,892.00	67,892.00		
8251	C03222000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	0.01	2,019.57	2,019.57	0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00		
			70.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57		
			T O T A L :						2,019.57	2,019.57		
8251	C03222000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	930.20	930.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	930.20		
			107.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00		
			T O T A L :						930.20	930.20		
8251	C03222000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	17,115.00	17,115.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	910.00		
			84.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	1,560.00		
			113.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	910.00	0.00		
			122.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	1,560.00	0.00		
			30.0	31/07/2015	C	114	114	REG. FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 415-417, MANTTO. F	14,645.00	0.00		
			10.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	0.00	14,645.00		
			T O T A L :						17,115.00	17,115.00		
8251	C03222000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,400.00	93,760.00	109,160.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					50.0	02/07/2015	C	20	20	REG. DE FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PREVENTIVO Y C	93,200.00	0.00
					44.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	0.00	93,200.00
					8.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	0.00	15,400.00
					86.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	100.00
					80.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	460.00
					125.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
					116.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00
					TOTAL :						93,760.00	109,160.00
8251	C03C03000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	22,479.14	22,479.14			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					62.0	08/07/2015	C	38	38	REG. FACT/A1556/A1555/PANTALONES DE MEZCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00
					42.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	0.00	4,799.50
					62.0	30/07/2015	C	104	104	REG. FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZADO, JUNIO 2015.	17,679.64	0.00
					42.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	0.00	17,679.64
					TOTAL :						22,479.14	22,479.14
8251	C03C03000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	21,674.45	21,674.45			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	3,147.88	0.00
					8.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	963.41	0.00
					33.0	02/07/2015	C	23	23	REGISTRO FACT/26256/26724/27033SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA \	93.98	0.00
					10.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	3,147.88
					24.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	93.98
					6.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	0.00	963.41
					8.0	18/07/2015	C	80	80	REGISTRO FACT/113545E SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQU Y VI	521.50	0.00
					14.0	25/07/2015	C	94	94	REG. FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHIC	1,174.89	0.00
					6.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	0.00	521.50
					5.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,502.81	0.00
					46.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	5,711.88	0.00
					30.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	1,760.80	0.00
					59.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	1,174.89	0.00
					66.0	30/07/2015	C	109	109	REGISTRO FACT/AA29168/AA28116/AA28716/AA28952/AA28407 SUMINISTR	3,622.41	0.00
					10.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	1,174.89
					50.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	3,622.41
					22.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	1,760.80
					34.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	5,711.88
					44.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	1,174.89
					4.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	0.00	3,502.81
					TOTAL :						21,674.45	21,674.45
8251	C03C03000	020203010205101	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	2,019.57	2,019.57			0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					95.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
					64.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.57
					TOTAL :						2,019.57	2,019.57

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03C03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		0.00	1,289.76	1,289.76	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,289.76	
								1,289.76	0.00	
								1,289.76	1,289.76	
8251	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
								DEBE	HABER	
								0.00	1,600.00	
								1,600.00	0.00	
								1,600.00	1,600.00	
8251	D00228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	368.21	368.21	0.00
								DEBE	HABER	
								368.21	0.00	
								0.00	368.21	
								368.21	368.21	
8251	D00D00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,759.95	2,759.95	0.00
								DEBE	HABER	
								116.15	0.00	
								2,643.80	0.00	
								0.00	2,643.80	
								0.00	116.15	
								2,759.95	2,759.95	
8251	D00D00000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	273.00	273.00	0.00
								DEBE	HABER	
								273.00	0.00	
								0.00	273.00	
								273.00	273.00	
8251	D00D00000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	293.72	293.72	0.00
								DEBE	HABER	
								293.72	0.00	
								0.00	293.72	
								293.72	293.72	
8251	D00D00000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		-0.01	2,019.58	2,019.58	-0.01
								DEBE	HABER	
								2,019.58	0.00	
								0.00	2,019.58	
								2,019.58	2,019.58	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00D00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,393.37	1,393.37	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	1,393.37
			20.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,393.37	0.00
TOTAL :									1,393.37	1,393.37
8251	G00G00000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	10,209.26	10,209.26	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	5,819.48	0.00
			62.0	20/07/2015	C	90	90	REGISTRO DE PAPELERIA FACTURA 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERNA	4,389.78	0.00
			42.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERI	0.00	4,389.78
			40.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERI	0.00	5,819.48
TOTAL :									10,209.26	10,209.26
8251	G00G00000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	9,134.91	9,134.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	01/07/2015	C	1	1	REGISTRO FACT/LO126012 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUI	1,316.81	0.00
			36.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	0.00	1,316.81
			50.0	13/07/2015	C	52	52	REG. FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHIC	1,286.38	0.00
			34.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	0.00	1,286.38
			68.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,104.83	0.00
			135.0	25/07/2015	C	95	95	REG. FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARQUE \	1,919.65	0.00
			135.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	1,292.46	0.00
			62.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	293.72	0.00
			205.0	30/07/2015	C	105	105	REGISTRO FACT/LO135037/LO131612/LO125155 SUMINISTRO DE COMBUST	1,921.06	0.00
			92.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,919.65
			46.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	0.00	1,104.83
			92.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,292.46
			42.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	293.72
			140.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	0.00	1,921.06
TOTAL :									9,134.91	9,134.91
8251	G00G00000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	657.00	657.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	18/07/2015	C	88	88	REG. FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFACCIONES DEL P	657.00	0.00
			20.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF	0.00	657.00
TOTAL :									657.00	657.00
8251	G00G00000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			0.00	2,019.58	2,019.58	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	01/07/2015	C	2	2	REG. FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			74.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	0.00	2,019.58
TOTAL :									2,019.58	2,019.58
8251	G00G00000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-0.12	774.25	774.25	-0.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			12.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	0.00	774.25	
			17.0	16/07/2015	C	77	77	REG. FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			T O T A L :						774.25	774.25	
8251	G00G00000	020203010205101	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	300,000.00	300,000.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/07/2015	C	75	75	PAGO FACT/650 AUDITORIA ADMINISTRATIVA (CORRESP. AL MES DE DICIEM	300,000.00	0.00	
			2.0	17/07/2015	D	90	90	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	0.00	300,000.00	
			T O T A L :						300,000.00	300,000.00	
8251	G00G00000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	270.00	270.00		0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	230.00	
			38.0	02/07/2015	C	19	19	REG. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			150.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00	
			26.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	0.00	40.00	
			T O T A L :						270.00	270.00	
8252			Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones,				29,819,412.23	7,857,079.65	0.00	37,676,491.88	
8252	B03228000	020203010205101	4391	Subsidios y Otras Ayudas Subsidios por carga fiscal			29,819,412.23	7,857,079.65	0.00	37,676,491.88	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			152.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,237.70	0.00	
			149.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,283.00	0.00	
			146.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	5,797.00	0.00	
			143.0	09/07/2015	I	1	1	RECAUDACION DE IMGRESOS DEL DIA 01/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	124,246.61	0.00	
			130.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,557.00	0.00	
			127.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	6,446.70	0.00	
			124.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	190,326.97	0.00	
			133.0	02/07/2015	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,835.00	0.00	
			140.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	240,163.75	0.00	
			146.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,232.50	0.00	
			149.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,925.00	0.00	
			143.0	03/07/2015	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,494.00	0.00	
			85.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,957.00	0.00	
			82.0	04/07/2015	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	82,497.76	0.00	
			13.0	05/07/2015	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	156.70	0.00	
			139.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,276.00	0.00	
			142.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	28,810.40	0.00	
			136.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	412,402.97	0.00	
			145.0	06/07/2015	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	86,630.10	0.00	
			134.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,670.50	0.00	
			131.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	43,815.65	0.00	
			128.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	333,488.53	0.00	
			137.0	07/07/2015	i	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	16,638.70	0.00	
			126.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	270,992.15	0.00	
			129.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	54,422.40	0.00	
			132.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	38,939.70	0.00	
			135.0	08/07/2015	i	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,149.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		7,350.00	0.00	
		125.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		258,986.57	0.00	
		128.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		52,784.70	0.00	
		131.0	09/07/2015	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,794.40	0.00	
		144.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		53,807.40	0.00	
		148.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,285.50	0.00	
		151.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,807.70	0.00	
		141.0	10/07/2015	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		213,523.35	0.00	
		90.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		23,895.00	0.00	
		87.0	11/07/2015	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		49,946.80	0.00	
		128.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,384.00	0.00	
		125.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		29,831.40	0.00	
		122.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		87,272.20	0.00	
		119.0	13/07/2015	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		232,324.20	0.00	
		143.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		67,372.00	0.00	
		140.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		266,469.40	0.00	
		149.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,797.50	0.00	
		146.0	14/07/2015	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		33,024.50	0.00	
		143.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		84,991.50	0.00	
		146.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		32,294.90	0.00	
		140.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		245,825.80	0.00	
		149.0	15/07/2015	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,738.50	0.00	
		157.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		91,934.90	0.00	
		160.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		34,271.50	0.00	
		163.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,148.00	0.00	
		154.0	16/07/2015	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		253,824.20	0.00	
		152.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		5,712.50	0.00	
		149.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,754.20	0.00	
		146.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		131,868.10	0.00	
		143.0	17/07/2015	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		214,552.13	0.00	
		84.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		57,376.70	0.00	
		81.0	18/07/2015	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		67,006.20	0.00	
		148.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		49,126.90	0.00	
		142.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		270,558.45	0.00	
		145.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		281,342.00	0.00	
		151.0	20/07/2015	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		8,244.00	0.00	
		152.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		280,751.50	0.00	
		158.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		6,487.40	0.00	
		161.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		53,167.60	0.00	
		155.0	21/07/2015	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		163,276.30	0.00	
		149.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		43,197.80	0.00	
		152.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		4,871.00	0.00	
		143.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		258,074.90	0.00	
		146.0	22/07/2015	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		136,493.41	0.00	
		138.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,734.00	0.00	
		135.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		35,153.10	0.00	
		132.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		89,521.80	0.00	
		129.0	23/07/2015	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		184,906.10	0.00	
		133.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		2,582.00	0.00	
		130.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		28,872.70	0.00	
		124.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		145,166.71	0.00	
		127.0	24/07/2015	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS		91,976.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			72.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	37,834.26	0.00	
			75.0	25/07/2015	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	7,355.00	0.00	
			145.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	143,934.55	0.00	
			148.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	21,190.00	0.00	
			154.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	26,325.42	0.00	
			151.0	27/07/2015	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	1,680.50	0.00	
			119.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	11,986.00	0.00	
			122.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	25,170.40	0.00	
			125.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	3,030.70	0.00	
			116.0	28/07/2015	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	173,309.07	0.00	
			127.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	120,478.50	0.00	
			133.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,220.90	0.00	
			130.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	17,846.70	0.00	
			136.0	29/07/2015	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	408.00	0.00	
			146.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	8,699.00	0.00	
			143.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	104,216.10	0.00	
			149.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	9,788.50	0.00	
			152.0	30/07/2015	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	658.00	0.00	
			156.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	2,089.00	0.00	
			153.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	10,140.50	0.00	
			150.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	95,077.94	0.00	
			159.0	31/07/2015	I	30	30	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 31/07/2015 DE CAJAS Y BANCOS	787.50	0.00	
T O T A L :									7,857,079.65	0.00	
8254								Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros	2,341,496.24	0.00	2,305,576.70
8254	B00B00000	020203010205101		9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-1,985,136.52	0.00	-2,021,056.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	15/07/2015	D	74	74	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE M	0.00	35,919.54	
T O T A L :									0.00	35,919.54	
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	1,102,097.96	1,634,485.98	1,389,525.96
8255	C00218000	020203010201101		6132				Obra estatal o municipal	238,914.23	0.00	238,914.23
8255	C00219000	020203010203101		6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	378,496.21	334,503.27	558,301.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	448.24	
			60.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	174.15	
			2.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	75,060.00	0.00	
			2.0	08/07/2015	E	15	17365	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	0.00	75,060.00	
			30.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	584.48	
			89.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	174.15	0.00	
			104.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	448.24	0.00	
			2.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5676 TUBO DE PVC, COPLER DE REPARACION, COPLER HIDR., AB	80,838.50	0.00	
			26.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5682 TUBO GALV., NIPLE GALV., CODO GALV., TEE GALV. VARIA	19,545.00	0.00	
			22.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5675 TORNILLO HEXAGONAL VARIAS MEDIDAS C/TUERCA	83,895.00	0.00	
			6.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5679 CINTA TEFLON	5,040.00	0.00	
			2.0	18/07/2015	E	37	17387	PAGO CXP 76/MAR/15, FACT. 13604, JUNTA GIBAULT	0.00	9,513.50	
			53.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	584.48	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00	
			4.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00	
			2.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00	
			6.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00	
			2.0	16/07/2015	C	73	73	REG. FACT/4438 MANTENIMIENTO RED HIDRAULICA.	23,681.90	0.00	
			4.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	200.00	
			2.0	17/07/2015	D	89	89	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	0.00	23,681.90	
			5.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			T O T A L :						334,503.27	154,698.27	
8255	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	390,935.00	390,935.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	4,060.00	
			60.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	525.00	
			2.0	02/07/2015	C	18	18	REG. FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	165,850.00	0.00	
			107.0	02/07/2015	C	24	24	REGISTRO DE REEMBOLSO DE GASTOS	4,060.00	0.00	
			2.0	17/07/2015	E	28	17378	PAGO CXP 31/JUL/15 FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	84,500.00	
			2.0	17/07/2015	C	31	31	REGISTRO DE LA FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	84,500.00	0.00	
			2.0	17/07/2015	E	33	17383	PAGO CXP 18/JUL/15, FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	0.00	165,850.00	
			42.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	525.00	0.00	
			4.0	24/07/2015	E	54	17404	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	104,500.00	
			2.0	24/07/2015	E	54	17404	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	0.00	31,500.00	
			2.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	31,500.00	0.00	
			6.0	16/07/2015	C	55	55	REG. FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	104,500.00	0.00	
			T O T A L :						390,935.00	390,935.00	
8255	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	23,871.20	17,546.60	6,324.60	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	318.10	
			14.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5683 ANGULO Y SOLERA DE FIERRO	6,324.60	0.00	
			33.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	318.10	0.00	
			2.0	24/07/2015	E	60	17410	PAGO CXP 78/JUL/15, FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	0.00	17,228.50	
			2.0	16/07/2015	C	78	78	REG. FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	17,228.50	0.00	
			T O T A L :						23,871.20	17,546.60	
8255	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	100,499.34	100,499.34	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I	55,456.14	0.00	
			2.0	09/07/2015	C	26	26	REG. FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/REHABILITACION I	22,521.60	0.00	
			2.0	09/07/2015	D	36	36	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/R	0.00	22,521.60	
			4.0	09/07/2015	D	36	36	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/R	0.00	55,456.14	
			2.0	09/07/2015	C	40	40	REGISTRO FACT/1224 RENTA DE GRUA TELESCOPICA CON PLUMA)CARC#	22,521.60	0.00	
			2.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	0.00	22,521.60	
			T O T A L :						100,499.34	100,499.34	
8255	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			0.00	173,220.27	173,220.27	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/07/2015	E	34	17384	PAGO CXP 43/JUL/15, FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	0.00	89,140.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	17/07/2015	C	36	36	REG. FACT. 259, SUMINISTRO INSTALACION DE MUROS	20,500.00	0.00	
			2.0	10/07/2015	C	43	43	REG. FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	89,140.00	0.00	
			10.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	37,288.00	0.00	
			4.0	24/07/2015	E	48	17398	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	8,880.60	
			2.0	24/07/2015	E	48	17398	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	0.00	16,632.86	
			6.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	8,880.60	0.00	
			2.0	16/07/2015	C	56	56	REG. FACTS. A 24, A 25, PINTURA	16,632.86	0.00	
			24.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	778.81	
			8.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I	0.00	20,500.00	
			35.0	30/07/2015	C	108	108	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	778.81	0.00	
			10.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL	0.00	37,288.00	
			T O T A L :						173,220.27	173,220.27	
8255	C00230000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	371,092.52	0.00	371,092.52
8255	C00C00000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	310.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	0.00	310.50	
			87.0	10/07/2015	C	42	42	REG. REEMBOLSO DE GASTOS	310.50	0.00	
			T O T A L :						310.50	310.50	
8255	C00C01000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	61,677.80	61,677.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	01/07/2015	C	27	37	REG. FACT. 5721 SOLDADURA ELECTRICA, VIGA "I" DE FIERRO, ANGULO DI	61,677.80	0.00	
			T O T A L :						61,677.80	0.00	
8255	C03219000	020203010203101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	113,595.00	468,088.60	153,015.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/07/2015	C	7	7	REG. FACT. 309, SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	372,600.00	0.00	
			5.0	01/07/2015	C	11	11	REG. FACTS. F-245/F-246, CEMENTO GRIS	25,020.00	0.00	
			2.0	08/07/2015	E	14	17364	PAGO CXP 7/JUL/15 FACT. 309 SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	0.00	372,600.00	
			4.0	08/07/2015	E	15	17365	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	0.00	25,020.00	
			10.0	01/07/2015	C	27	27	REG. FACT. 5681 CODO GALV., TEE GALV., TAPON MACHO, TUBO GALV., NIF	39,420.60	0.00	
			14.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	22,750.00	0.00	
			2.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	8,298.00	0.00	
			2.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL	0.00	8,298.00	
			14.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL	0.00	22,750.00	
			T O T A L :						468,088.60	428,668.00	
8255	C03222000	020203010205101	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	0.00	81,380.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	13/07/2015	C	48	48	REGISTRO FACT/282/283/284/285 MANTTO. A LA INFRAESTRUCTURA HIDRA	8,822.00	0.00	
			10.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	20,016.00	
			6.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	27,522.00	
			8.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	0.00	25,020.00	
			18.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00	
			14.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00	
			10.0	16/07/2015	C	62	62	REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	27,522.00	0.00	
			6.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL	0.00	8,622.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									81,380.00	81,180.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e			-402,103.00	212,125.00	212,125.00	-402,103.00
8256	B00207000	020203010205101	5151		Bienes informaticos			0.00	183,625.00	183,625.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00201000	020203010205101	1322		Aguinaldo			882.95	7,581.80	0.00	8,464.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/07/2015	E	45	17395	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NI	7,581.80	0.00	
			TOTAL :						7,581.80	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			14,097.14	1,951.94	0.00	16,049.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/07/2015	E	45	17395	PAGO CXP 69/JUL/15, FINQUITO A FAVOR DEL C. RODRIGUEZ VALENCIA, NI	1,951.94	0.00	
			TOTAL :						1,951.94	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1345		Gratificacion			645,754.17	86,496.89	0.00	732,251.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,206.90	0.00	
			8.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,226.60	0.00	
			5.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			8.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,356.90	0.00	
			8.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,226.60	0.00	
			TOTAL :						86,496.89	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			229,977.22	32,981.19	0.00	262,958.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,885.42	0.00	
			11.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,019.30	0.00	
			8.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			11.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,855.50	0.00	
			17.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,019.30	0.00	
			TOTAL :						32,981.19	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			10,715.07	1,536.36	0.00	12,251.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	539.69	0.00	
			14.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	201.89	0.00	
			11.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			14.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	447.51	0.00	
			20.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	201.89	0.00	
			TOTAL :						1,536.36	0.00	
8271	A00201000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			15,172.48	2,175.46	0.00	17,347.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	764.18	0.00	
			17.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	285.87	0.00	
			14.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			17.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	633.68	0.00	
			23.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	285.87	0.00	
			TOTAL :						2,175.46	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00201000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio			5,869.86	7,495.82	0.00	13,365.68
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	15/07/2015	D	71	71	Otros gastos derivados de convenio	959.90	0.00
				11.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,000.00	0.00
				1.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	3,535.92	0.00
				TOTAL :						7,495.82	0.00
8271	A00201000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			6,146.57	973.27	0.00	7,119.84
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				14.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	973.27	0.00
				TOTAL :						973.27	0.00
8271	A00201000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,273.70	0.00	2,273.70
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9384 DEPTO. DE SISTEMAS	2,273.70	0.00
				TOTAL :						2,273.70	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	2,019.58	0.00	18,952.83
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
				TOTAL :						2,019.58	0.00
8271	A00201000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			917.80	930.20	0.00	1,848.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20	0.00
				TOTAL :						930.20	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			75,209.47	3,420.00	0.00	78,629.47
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				1.0	22/07/2015	D	103	103	PAGO CXP79 JULIO 2015/WEB HOSTING LINUX CORPORATIVO.	3,420.00	0.00
				TOTAL :						3,420.00	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			711,435.64	110,829.72	0.00	822,265.36
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				23.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,493.17	0.00
				20.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,920.79	0.00
				17.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
				20.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,493.17	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,888.18	0.00	
			2.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			17.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			T O T A L :						110,829.72	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	12,600.00	2,100.00	0.00	14,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			29.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	421,855.61	62,100.05	0.00	483,955.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00	
			26.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,782.78	0.00	
			20.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			23.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,047.50	0.00	
			32.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,782.78	0.00	
			20.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			5.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			T O T A L :						62,100.05	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	201,535.05	30,841.90	0.00	232,376.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.29	0.00	
			29.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,742.16	0.00	
			23.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			26.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,876.28	0.00	
			41.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,742.16	0.00	
			8.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			23.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						30,841.90	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	9,744.19	1,472.93	0.00	11,217.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.74	0.00	
			32.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	338.66	0.00	
			26.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			29.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	179.73	0.00	
			44.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	338.66	0.00	
			11.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			26.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,472.93	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	13,798.26	2,085.66	0.00	15,883.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			35.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		254.50	0.00	
			35.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		479.54	0.00	
			29.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			32.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		254.50	0.00	
			47.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		479.54	0.00	
			29.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			14.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			T O T A L :							2,085.66	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	25,774.60	21,039.55	0.00	46,814.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.		2,399.75	0.00	
			35.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		9,800.00	0.00	
			3.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		8,839.80	0.00	
			T O T A L :							21,039.55	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	13,578.73	1,967.39	0.00	15,546.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			38.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		1,967.39	0.00	
			T O T A L :							1,967.39	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,521.23	0.00	2,521.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			29.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9344 DEPTO. DE COORDINACION SI		2,521.23	0.00	
			T O T A L :							2,521.23	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	5,720.90	1,333.23	0.00	7,054.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		293.46	0.00	
			31.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE		373.14	0.00	
			3.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS		372.91	0.00	
			3.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		293.72	0.00	
			T O T A L :							1,333.23	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,019.58	0.00	
			T O T A L :							2,019.58	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,314.31	1,083.81	0.00	4,398.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		1,083.81	0.00	
			T O T A L :							1,083.81	0.00	
8271	A00231000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	12,009.14	0.00	0.00	12,009.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									10,095.22	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	2112		Enseres de oficina			0.00	1,455.87	0.00	1,455.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9748 DEPTO. DE DIFUSION	1,455.87	0.00	
T O T A L :									1,455.87	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			27,339.45	6,000.67	0.00	33,340.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	727.78	0.00	
			29.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	783.30	0.00	
			5.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	763.79	0.00	
			51.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	846.86	0.00	
			97.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	833.35	0.00	
			5.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	811.96	0.00	
			47.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,233.63	0.00	
T O T A L :									6,000.67	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3141		Servicio de telefonia convencional			14,828.82	2,019.58	0.00	16,848.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
T O T A L :									2,019.58	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,314.31	1,083.81	0.00	4,398.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,083.81	0.00	
T O T A L :									1,083.81	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,014.14	40.00	0.00	2,054.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/ÑUN/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
T O T A L :									40.00	0.00	
8271	A00234000	020203010204101	3611		Gastos de publicidad y propaganda			1,373,774.11	25,959.50	0.00	1,399,733.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/07/2015	E	69	17419	PAGO DE LA CXP 32/JUL/15 FACTURA FC 186218 PUBLICACION	25,959.50	0.00	
T O T A L :									25,959.50	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	24,500.00	0.00	102,144.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/07/2015	E	31	17381	PAGO CXP 17/JUL/15, FACT. A2665 BOCADILLOS	24,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								24,500.00	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1131		Sueldo base		1,020,540.08	173,937.98	0.00	1,194,478.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32,720.52	0.00
			62.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-456.61	0.00
			32.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
			53.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,096.45	0.00
			32.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	56,288.81	0.00
TOTAL :								173,937.98	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1321		Prima vacacional		75,657.42	0.00	0.00	75,657.42
8271	A00A00000	020203010205101	1345		Gratificacion		632,177.30	101,203.06	0.00	733,380.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48,885.54	0.00
			35.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
			56.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	42,185.54	0.00
			35.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,065.99	0.00
TOTAL :								101,203.06	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		213,871.09	34,354.90	0.00	248,225.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			68.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,970.50	0.00
			38.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			59.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,981.06	0.00
			38.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
TOTAL :								34,354.90	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		9,711.31	1,559.97	0.00	11,271.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			71.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	679.77	0.00
			41.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			62.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	589.44	0.00
			41.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
TOTAL :								1,559.97	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		13,751.29	2,208.93	0.00	15,960.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			74.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	962.57	0.00
			44.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			65.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	834.64	0.00
			44.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
TOTAL :								2,208.93	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,344.28	0.00	1,344.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9522 DIR. GENERAL	1,344.28	0.00	
								TOTAL :	1,344.28	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	235,254.96	20,015.72	0.00	255,270.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	659.46	0.00	
			1.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,571.65	0.00	
			75.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	293.45	0.00	
			1.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,228.34	0.00	
			27.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	2,590.21	0.00	
			49.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	2,246.04	0.00	
			1.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	3,815.13	0.00	
			23.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	1,174.89	0.00	
			1.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	293.72	0.00	
			1.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,422.20	0.00	
			45.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	2,069.09	0.00	
			95.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,651.54	0.00	
								TOTAL :	20,015.72	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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0003916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
								TOTAL :	2,019.58	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	52,748.09	7,566.82	0.00	60,314.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,366.43	0.00	
			1.0	24/07/2015	E	70	17420	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	3,200.39	0.00	
								TOTAL :	7,566.82	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	2,506.90	614.00	0.00	3,120.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	614.00	0.00	
								TOTAL :	614.00	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3171				Servicios de acceso a internet	1,231.89	2,093.00	0.00	3,324.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	2,093.00	0.00	
								TOTAL :	2,093.00	0.00	
8271	A00A00000	020203010205101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	39,077.12	260.00	0.00	39,337.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			153.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
			103.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								260.00	0.00	
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	8,447.43	0.00	9,824.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	10.34	0.00
			75.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	408.60	0.00
			69.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	482.80	0.00
			2.0	01/07/2015	D	163	163	COMPRBACION DEL CH/17353 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DE LA C. ESI	7,545.69	0.00
T O T A L :								8,447.43	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1131		Sueldo base		456,776.25	77,099.92	0.00	533,876.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00
			38.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,958.69	0.00
			47.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
			68.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,839.20	0.00
			50.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,416.25	0.00
			47.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	23,523.29	0.00
T O T A L :								77,099.92	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		6,525.00	1,050.00	0.00	7,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00
			41.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00
			71.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			53.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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		162,188.70	25,371.86	0.00	187,560.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00
			44.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00
			50.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,117.09	0.00
			74.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,145.00	0.00
			56.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	423.84	0.00
			50.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		94,011.91	15,241.12	0.00	109,253.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00
			47.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			53.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			77.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,132.85	0.00	
			65.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,286.04	0.00	
			53.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	4,524.15	734.68	0.00	5,258.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00	
			50.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			56.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			80.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	157.36	0.00	
			68.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	64.60	0.00	
			56.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						734.68	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	6,406.25	1,040.31	0.00	7,446.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.83	0.00	
			53.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00	
			59.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			83.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	222.82	0.00	
			71.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	91.47	0.00	
			59.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						1,040.31	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	900.00	1,500.00	0.00	2,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,500.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	3,202.92	457.56	0.00	3,660.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	457.56	0.00	
			T O T A L :						457.56	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,402.61	0.00	0.00	4,402.61
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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			T O T A L :						2,019.58	0.00	
8271	A00A01000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,004.75	774.25	0.00	3,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
						TOTAL :		774.25	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	373,442.87	64,760.87	0.00	438,203.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00
			98.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-354.27	0.00
			62.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			86.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,546.10	0.00
			62.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
						TOTAL :		64,760.87	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1321			Prima vacacional	19,215.97	0.00	0.00	19,215.97
8271	B00204000	020203010205101	1345			Gratificacion	380,806.34	62,528.06	0.00	443,334.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
			65.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
			89.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,783.78	0.00
			65.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,480.25	0.00
						TOTAL :		62,528.06	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	134,765.29	23,162.67	0.00	157,927.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			104.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.04	0.00
			68.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			92.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,687.03	0.00
			68.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
						TOTAL :		23,162.67	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,384.30	1,096.30	0.00	7,480.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.78	0.00
			71.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			95.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	402.76	0.00
			71.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
						TOTAL :		1,096.30	0.00	
8271	B00204000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	9,039.96	1,552.31	0.00	10,592.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.28	0.00
			74.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			98.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.31	0.00
			74.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
						TOTAL :		1,552.31	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	132.76	0.00	
			TOTAL :						132.76	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1131				Sueldo base	159,611.19	27,480.48	0.00	187,091.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00	
			77.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			101.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,728.92	0.00	
			77.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.32	0.00	
			TOTAL :						27,480.48	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	1,125.00	175.00	0.00	1,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	75.00	0.00	
			104.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	100.00	0.00	
			TOTAL :						175.00	0.00	
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	137,645.45	25,838.48	0.00	163,483.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00	
			80.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			107.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,439.35	0.00	
			80.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.89	0.00	
			TOTAL :						25,838.48	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	51,018.75	8,982.82	0.00	60,001.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			122.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00	
			83.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			110.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,597.11	0.00	
			83.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						8,982.82	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	2,562.63	451.20	0.00	3,013.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			125.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80.22	0.00	
			86.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			113.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80.22	0.00	
			86.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						451.20	0.00	
8271	B00206000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	3,628.73	638.90	0.00	4,267.63

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	113.59	0.00		
			89.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			116.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	113.59	0.00		
			89.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			TOTAL :						638.90	0.00		
8271	B00206000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina		0.00	886.78	0.00	886.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			109.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9412 DEPTO. PLANEACION Y PRESL	886.78	0.00		
			TOTAL :						886.78	0.00		
8271	B00206000	020203010205101	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		103.45	0.00	103.45	
8271	B00206000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional		16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
			TOTAL :						2,019.58	0.00		
8271	B00206000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,004.75	774.25	0.00	3,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00		
			TOTAL :						774.25	0.00		
8271	B00206000	020203010205101	3341				Capacitacion		0.00	15,840.00	0.00	15,840.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	09/07/2015	D	39	39	PAGO CXP28 JULIO 2015/CURSO PRESUPUESTO BASE CERO.	15,840.00	0.00		
			TOTAL :						15,840.00	0.00		
8271	B00206000	020203010205101	3721				Gastos de traslado por via terrestre		1,104.00	0.00	1,104.00	
8271	B00206000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta		602.01	0.00	602.01	
8271	B00206000	020203010205101	3992				Gastos de servicios menores		1,060.00	0.00	1,060.00	
8271	B00207000	020203010205101	1131				Sueldo base		410,143.26	78,482.30	0.00	488,625.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,229.68	0.00		
			92.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			119.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,229.68	0.00		
			92.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						78,482.30	0.00		
8271	B00207000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio		3,375.00	525.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			134.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00		
			122.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								525.00	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	B00207000	020203010205101	1321		Prima vacacional		29,303.43	0.00	0.00	29,303.43
8271	B00207000	020203010205101	1345		Gratificacion		382,931.81	73,557.72	0.00	456,489.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00
			95.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			125.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,299.06	0.00
			95.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
T O T A L :								73,557.72	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
8271	B00207000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		144,746.52	27,639.15	0.00	172,385.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			140.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.27	0.00
			98.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			128.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,925.28	0.00
			98.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
T O T A L :								27,639.15	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		6,853.10	1,315.02	0.00	8,168.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			143.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00
			101.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			131.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	512.13	0.00
			101.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
T O T A L :								1,315.02	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		9,704.04	1,862.07	0.00	11,566.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			146.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.18	0.00
			104.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			134.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	725.17	0.00
			104.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
T O T A L :								1,862.07	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		2,986.37	5,636.55	0.00	8,622.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	445.36	0.00
			41.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	71.71	0.00
			31.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	39.90	0.00
			47.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9436 DEPTO. CONTABILIDAD	1,535.97	0.00
			49.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9437 DEPTO. CONTABILIDAD	3,543.61	0.00
T O T A L :								5,636.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00207000	020203010205101	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,928.99	11,231.04	0.00	17,160.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,637.94	0.00
			31.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
			3.0	24/07/2015	E	51	17401	PAGO CXP 65/JUL/15, FACTS. 991/ 993, IMPRESORA DE MATRIZ Y CONSUMI	6,300.00	0.00
			27.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	189.66	0.00
			29.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,551.72	0.00
			TOTAL :						11,231.04	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2151		Material de informacion		578.00	0.00	0.00	578.00
8271	B00207000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,857.15	821.73	0.00	2,678.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	576.06	0.00
			5.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	245.67	0.00
			TOTAL :						821.73	0.00
8271	B00207000	020203010205101	2711		Vestuario y uniformes		690.00	0.00	0.00	690.00
8271	B00207000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		650.86	311.39	0.00	962.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	311.39	0.00
			TOTAL :						311.39	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0003916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			TOTAL :						2,019.58	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,499.72	1,031.06	0.00	5,530.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,031.06	0.00
			TOTAL :						1,031.06	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		0.00	33,160.00	0.00	33,160.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	17/07/2015	E	30	17380	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCAN	8,290.00	0.00
			1.0	24/07/2015	E	59	17409	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNI	8,290.00	0.00
			5.0	24/07/2015	E	59	17409	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNI	8,290.00	0.00
			3.0	24/07/2015	E	59	17409	PAGO CXP 59/JUL/15, FACTS. B 14097, B 13878, B 14416, RENTA DE SCANNI	8,290.00	0.00
			TOTAL :						33,160.00	0.00
8271	B00207000	020203010205101	3331		Servicios informaticos		75,803.62	1,044.00	0.00	76,847.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	394.00	0.00
			73.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	650.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,044.00	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		91,724.00	0.00	0.00	91,724.00
8271	B00207000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		3,884.46	853.32	0.00	4,737.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
			47.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	196.14	0.00
			35.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	228.90	0.00
			35.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	199.38	0.00
T O T A L :								853.32	0.00	
8271	B00207000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		7,184.33	0.00	0.00	7,184.33
8271	B00207000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		11,066.49	5,652.70	0.00	16,719.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	165.00	0.00
			53.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	562.93	0.00
			27.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,862.07	0.00
			33.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	836.66	0.00
			37.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	15.00	0.00
			23.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	170.00	0.00
			51.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00
			43.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	280.00	0.00
			49.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
			37.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,631.04	0.00
T O T A L :								5,652.70	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1131		Sueldo base		609,372.12	115,543.32	0.00	724,915.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			149.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,303.41	0.00
			56.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,250.39	0.00
			107.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			137.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,502.47	0.00
			74.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,464.11	0.00
			107.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								115,543.32	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		9,625.00	1,575.00	0.00	11,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			152.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00	0.00
			59.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	75.00	0.00
			140.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	800.00	0.00
			77.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	100.00	0.00
T O T A L :								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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00209000	020203010205101	1325		Prima dominical		287.84	0.00	0.00	287.84
8271	B00209000	020203010205101	1345		Gratificacion		401,672.11	76,912.38	0.00	478,584.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			155.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
			62.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
			110.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			143.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	30,101.39	0.00
			80.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	875.00	0.00
			110.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :									76,912.38	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		19,800.00	3,600.00	0.00	23,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			158.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			65.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
			146.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,500.00	0.00
			83.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
TOTAL :									3,600.00	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		193,692.67	36,719.61	0.00	230,412.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			161.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.36	0.00
			68.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
			113.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			149.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	14,305.37	0.00
			92.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	852.77	0.00
			113.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
TOTAL :									36,719.61	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,920.95	1,692.80	0.00	10,613.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			164.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
			71.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00
			116.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			152.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	662.30	0.00
			95.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38.72	0.00
			116.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
TOTAL :									1,692.80	0.00
8271	B00209000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		12,632.26	2,397.02	0.00	15,029.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			167.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.83	0.00
			74.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00
			119.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			155.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	937.81	0.00
			98.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	54.83	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
								TOTAL :		2,397.02	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	227,452.51	25,000.00	0.00	252,452.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	08/07/2015	E	13	17363	PAGO CXP 30/JUL/15, FINIQUITO DE LA C. CRUZ RAMIREZ, ACUERDO SEGL		25,000.00	0.00	
								TOTAL :		25,000.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	6,713,313.33	1,278,535.87	0.00	7,991,849.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	07/07/2015	E	11	17361	PAGO CXP 14/JUL/15, 1RA. Y 2DA. QNA. MAYO (VENCIDAS) DE ACUERDO A		9,652.00	0.00	
			1.0	13/07/2015	D	58	58	PAGO CXP33 JULIO 2015/DESPENSA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS ABRI		1,110,280.00	0.00	
			7.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.		479.95	0.00	
			1.0	30/07/2015	E	75	17425	PAGO CXP 112/JUL/15, SALARIO 2DA. QNA. MAYO 15, SEGUN CONVENIO SI		4,744.29	0.00	
			41.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE		2,937.22	0.00	
			1.0	17/07/2015	D	87	87	PAGO CXP71 JULIO 2015/SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL BODEC		17,293.55	0.00	
			57.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS		3,524.66	0.00	
			11.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS		4,052.23	0.00	
			86.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		3,400.00	0.00	
			7.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		1,767.97	0.00	
			3.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA		22,081.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA		30,823.00	0.00	
			7.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA		22,500.00	0.00	
			9.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA		22,500.00	0.00	
			5.0	31/07/2015	D	152	152	PAGO CXP111JULIO 2015/BECAS PARA HIJOS DE EMPLEADOS SINDICALIZA		22,500.00	0.00	
								TOTAL :		1,278,535.87	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	1,496.04	213.72	0.00	1,709.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		213.72	0.00	
								TOTAL :		213.72	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	10,562.70	0.00	10,562.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			103.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9751 DEPTO. RECURSOS HUMANOS		5,435.62	0.00	
			45.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9519 DEPTO. RECURSOS HUMANOS		5,127.08	0.00	
								TOTAL :		10,562.70	0.00	
8271	B00209000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,077.58	9,675.81	0.00	22,753.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS		2,937.22	0.00	
			9.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		587.44	0.00	
			101.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		3,801.44	0.00	
			53.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI		2,349.71	0.00	
								TOTAL :		9,675.81	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
TOTAL :									2,019.58	0.00	
8271	B00209000	020203010205101		3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,618.93	980.20	0.00	6,599.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	980.20	0.00	
TOTAL :									980.20	0.00	
8271	B00209000	020203010205101		3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,700.00	260.00	0.00	2,960.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			121.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00	
			109.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00	
TOTAL :									260.00	0.00	
8271	B00209000	020203010205101		3983			Impuesto sobre la renta	9,501.23	0.00	0.00	9,501.23
8271	B00213000	020203010205101		1131			Sueldo base	1,485,022.50	260,895.97	0.00	1,745,918.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			173.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-483.55	0.00	
			170.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,881.91	0.00	
			77.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	59,754.44	0.00	
			122.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			158.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,036.73	0.00	
			101.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	63,683.50	0.00	
			122.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
TOTAL :									260,895.97	0.00	
8271	B00213000	020203010205101		1311			Prima por año de servicio	38,775.00	6,475.00	0.00	45,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			176.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			80.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,950.00	0.00	
			161.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			104.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,600.00	0.00	
TOTAL :									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	20,821.98	9,736.48	0.00	30,558.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,650.00	0.00	
			83.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,058.10	0.00	
			164.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,436.60	0.00	
			107.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,591.78	0.00	
			TOTAL :						9,736.48	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,081,324.99	182,415.74	0.00	1,263,740.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			182.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00	
			86.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00	
			125.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			167.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,800.77	0.00	
			110.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,927.30	0.00	
			125.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			TOTAL :						182,415.74	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud			472,398.88	81,148.12	0.00	553,547.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			185.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,654.19	0.00	
			89.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00	
			128.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			170.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	24,533.07	0.00	
			119.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	12,778.76	0.00	
			128.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						81,148.12	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			22,286.58	3,832.15	0.00	26,118.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.48	0.00	
			92.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00	
			131.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			173.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,143.47	0.00	
			122.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	627.22	0.00	
			131.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						3,832.15	0.00	
8271	B00213000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo			31,557.75	5,426.34	0.00	36,984.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			191.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.18	0.00	
			95.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	888.14	0.00	
			134.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			176.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,619.16	0.00	
			125.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	888.14	0.00	
			134.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						5,426.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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		101,428.58	70,462.38	0.00	171,890.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	8,639.10	0.00
			113.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,000.00	0.00
			9.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	31,823.28	0.00
			TOTAL :						70,462.38	0.00
8271	B00213000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		26,528.11	3,929.06	0.00	30,457.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			116.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,929.06	0.00
			TOTAL :						3,929.06	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	3,120.11	0.00	3,120.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	3,120.11	0.00
			TOTAL :						3,120.11	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	455.00	0.00	455.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9376 DEPTO. DE ADQUISICIONES	455.00	0.00
			TOTAL :						455.00	0.00
8271	B00213000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		22,790.93	18,270.88	0.00	41,061.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,243.06	0.00
			57.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,143.19	0.00
			39.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,821.07	0.00
			13.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,037.96	0.00
			59.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,762.33	0.00
			5.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	1,174.89	0.00
			27.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	1,709.44	0.00
			55.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	4,028.22	0.00
			103.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,293.32	0.00
			11.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,057.40	0.00
			TOTAL :						18,270.88	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			TOTAL :						2,019.58	0.00
8271	B00213000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		8,568.52	2,057.87	0.00	10,626.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			29.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,057.87	0.00	
							TOTAL :	2,057.87	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	15,194.00	0.00	37,365.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00	
			79.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15, FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00	
			17.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	14,994.00	0.00	
							TOTAL :	15,194.00	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	51,869.23	0.00	0.00	51,869.23	
8271	B00213000	020203010205101	3721			Gastos de traslado por via terrestre	0.00	269.38	0.00	269.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	269.38	0.00	
							TOTAL :	269.38	0.00		
8271	B00213000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	24,090.18	0.00	0.00	24,090.18	
8271	B00214000	020203010205101	1131			Sueldo base	2,860,519.86	494,923.68	0.00	3,355,443.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			197.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-255.10	0.00	
			194.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00	
			98.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151,168.00	0.00	
			137.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			179.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	81,439.99	0.00	
			128.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	161,107.86	0.00	
			137.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
							TOTAL :	494,923.68	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio	133,775.00	22,050.00	0.00	155,825.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			200.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00	
			101.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,800.00	0.00	
			182.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00	
			134.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	1322			Aguinaldo	0.00	2,833.41	0.00	2,833.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	13/07/2015	E	18	17368	PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILLICAÑA JUVENAL	2,833.41	0.00	
							TOTAL :	2,833.41	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00214000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	714.22	0.00	714.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	13/07/2015	E	18	17368	PAGO CXP 12/JUL/15 FINIQUITO DEL C. MAGAÑA VILLICAÑA JUVENAL	714.22	0.00		
									TOTAL :	714.22	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1325		Prima dominical			325.51	181.21	0.00	506.72	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			131.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	181.21	0.00		
									TOTAL :	181.21	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias			14,263.03	6,088.25	0.00	20,351.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			104.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,432.62	0.00		
			185.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.38	0.00		
			137.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,607.25	0.00		
									TOTAL :	6,088.25	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1345		Gratificacion			1,390,472.96	253,956.72	0.00	1,644,429.68	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			203.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	92,195.82	0.00		
			107.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00		
			140.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
			188.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	94,995.82	0.00		
			140.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,902.74	0.00		
			140.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00		
									TOTAL :	253,956.72	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			776,907.37	135,766.10	0.00	912,673.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			206.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,292.53	0.00		
			110.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00		
			143.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
			191.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	33,832.11	0.00		
			149.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	31,426.43	0.00		
			143.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00		
									TOTAL :	135,766.10	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			36,979.19	6,452.66	0.00	43,431.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			209.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,519.35	0.00		
			113.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00		
			146.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			194.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,543.81	0.00		
			152.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,549.37	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			146.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
								TOTAL :	6,452.66	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	52,362.29	9,136.90	0.00	61,499.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			212.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,151.32	0.00	
			116.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,193.91	0.00	
			149.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			197.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,186.04	0.00	
			155.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,193.91	0.00	
			149.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
								TOTAL :	9,136.90	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	238,973.49	132,794.85	0.00	371,768.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/07/2015	E	19	17369	PAGO CXP 19/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN OFICINAS DE LA SECCION SI	945.00	0.00	
			11.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	11,518.80	0.00	
			143.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	77,900.00	0.00	
			11.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	42,431.05	0.00	
								TOTAL :	132,794.85	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	64,788.21	9,606.70	0.00	74,394.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,606.70	0.00	
								TOTAL :	9,606.70	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	25,514.49	0.00	25,514.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9506 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	11,323.00	0.00	
			55.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9377 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	6,985.00	0.00	
			43.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9434 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	4,191.82	0.00	
			89.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9743 DEPTO. PATRIMONIO Y SERVS	3,014.67	0.00	
								TOTAL :	25,514.49	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2161				Material y enseres de limpieza	8,785.75	18,413.79	0.00	27,199.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	188.79	0.00	
			1.0	15/07/2015	D	67	67	PAGO CXP39 JULIO 2015/PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA.	18,225.00	0.00	
								TOTAL :	18,413.79	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	4,888.91	581.29	0.00	5,470.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	417.50	0.00	
			9.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								581.29	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2483	Arboles y plantas de ornato			1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
8271	B00214000	020203010205101	2491	Materiales de construccion			9,502.82	0.00	0.00	9,502.82
8271	B00214000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			248,340.75	71,844.56	0.00	320,185.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	5,291.52	0.00
			79.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	595.70	0.00
			41.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,762.33	0.00
			23.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	988.90	0.00
			3.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,203.36	0.00
			59.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,167.67	0.00
			43.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	6,432.27	0.00
			1.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00
			11.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00
			21.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	9,220.68	0.00
			61.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	5,619.48	0.00
			15.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	6,509.05	0.00
			29.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	1,322.82	0.00
			13.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	2,702.26	0.00
			57.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	9,721.84	0.00
			105.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	4,624.94	0.00
T O T A L :								71,844.56	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,321.33	2,071.39	0.00	3,392.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	90.39	0.00
			59.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	276.00	0.00
			63.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,705.00	0.00
T O T A L :								2,071.39	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
8271	B00214000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			11,784.74	18,190.75	0.00	29,975.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	112.75	0.00
			3.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	16,608.00	0.00
			1.0	31/07/2015	D	151	151	PAGO CXP89 JULIO 2015/SELLOS PARA COLOCAR EN TANQUES DE DIESEL	1,470.00	0.00
T O T A L :								18,190.75	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			159,796.50	86,049.10	0.00	245,845.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			1.0	01/07/2015	E	8	17358	PAGO CXP 3/JUL/15, FACT. 3F39444, SERV. TELEFONICO	84,029.52	0.00
T O T A L :								86,049.10	0.00	
8271	B00214000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			80,047.80	7,233.66	0.00	87,281.46

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	4,549.66	0.00
			5.0	24/07/2015	E	70	17420	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	2,684.00	0.00
							TOTAL :		7,233.66	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3162				Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	16,275.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3221				Arrendamiento de edificios y locales	31,677.80	4,525.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/07/2015	D	147	147	PAGO CXP 107/JUL/15, FACT. 23, ARRENDAMIENTO INMUEBLE JULIO 2015	4,525.40	0.00
							TOTAL :		4,525.40	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	47,906.60	73,545.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/	23,345.00	0.00
			1.0	09/07/2015	D	38	38	PAGO CXP 37/JUL/15,FACTS. S-930/S-957, SERV. DE FOTOCOPIADO FEB-M/	23,888.80	0.00
			1.0	24/07/2015	E	56	17406	PAGO CXP 57/JUL/15, FACT. S-1031, SERV. DE FOTOCOPIADO ABRIL 2015	23,311.40	0.00
			1.0	29/07/2015	D	138	138	PAGO CXP103 RENTA DE ANDAMIOS.	3,000.00	0.00
							TOTAL :		73,545.20	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	2,196.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	2,196.00	0.00
							TOTAL :		2,196.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3451				Seguros y fianzas	1,548,482.39	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/07/2015	D	82	82	PAGO CXP41 JULIO 2015/LETRERO PARA ENTRADA DEL ORGANISMO.	54,000.00	0.00
							TOTAL :		54,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,200.00	0.00
			47.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,300.00	0.00
							TOTAL :		2,500.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3532				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	39,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/07/2015	E	55	17405	PAGO CXP 58/JUL/15, FACT. A-1193, MANTTO. A LOS EQUIPOS MOVILES ABI	39,000.00	0.00
							TOTAL :		39,000.00	0.00
8271	B00214000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	90,320.00	3,750.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			97.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00		
			23.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
			55.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00		
			103.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00		
			129.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00		
			143.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			111.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	160.00	0.00		
			11.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	3,210.00	0.00		
			TOTAL :						3,750.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	45,280.00	2,780.00	0.00	48,060.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	2,780.00	0.00		
			TOTAL :						2,780.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	3581					Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	53,140.00	0.00	53,140.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	26,570.00	0.00		
			1.0	24/07/2015	D	109	109	PAGO CXP85 JULIO/SERVICIO DE FUMIGACION FEBRERO Y MARZO.	26,570.00	0.00		
			TOTAL :						53,140.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	305,038.00	26,193.00	0.00	331,231.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	13/07/2015	E	20	17370	PAGO CXP 45/JUL/15, CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIO DEL ORGANISMO	26,193.00	0.00		
			TOTAL :						26,193.00	0.00		
8271	B00214000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	44,099.75	0.00	0.00	44,099.75
8271	B00214000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	28,295.33	4,875.45	0.00	33,170.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00		
			1.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00		
			17.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	483.00	0.00		
			15.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	437.00	0.00		
			13.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00		
			57.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00		
			55.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	378.45	0.00		
			53.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	840.00	0.00		
			45.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	299.00	0.00		
			49.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	460.00	0.00		
			61.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	368.00	0.00		
			TOTAL :						4,875.45	0.00		
8271	B00B00000	020203010205101	1131					Sueldo base	1,112,184.80	206,185.06	0.00	1,318,369.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			215.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,452.25	0.00		
			152.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00		
			200.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,452.25	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			152.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						206,185.06	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	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	
			218.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00	
			203.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00	
			TOTAL :						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	5,686.49	1,147.82	0.00	6,834.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,147.82	0.00	
			TOTAL :						1,147.82	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,222,903.92	218,007.60	0.00	1,440,911.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			224.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	106,696.18	0.00	
			155.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			206.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	106,696.18	0.00	
			155.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00	
			TOTAL :						218,007.60	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	418,248.38	76,304.94	0.00	494,553.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,950.80	0.00	
			158.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			209.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,950.80	0.00	
			158.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			TOTAL :						76,304.94	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,205.45	3,512.67	0.00	22,718.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			230.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,610.61	0.00	
			161.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			212.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,611.30	0.00	
			161.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						3,512.67	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	27,194.63	4,974.48	0.00	32,169.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,281.16	0.00	
			164.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			215.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,281.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			164.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			TOTAL :							4,974.48	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	2,608.80	2,608.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9429 DIRECCION DE ADMON. Y FINA	2,608.80	0.00		
			TOTAL :							2,608.80	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	403,582.54	59,877.87	463,460.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	8,096.67	0.00		
			3.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,601.72	0.00		
			55.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,465.60	0.00		
			39.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	587.44	0.00		
			35.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	7,717.44	0.00		
			53.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	9,539.10	0.00		
			7.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	10,544.86	0.00		
			25.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	2,349.78	0.00		
			3.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	1,174.89	0.00		
			141.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	7,501.89	0.00		
			7.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,869.81	0.00		
			49.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	6,428.67	0.00		
			TOTAL :							59,877.87	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	11,150.00	11,150.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	11,150.00	0.00		
			TOTAL :							11,150.00	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	2992					Otros enseres	694,578.65	0.00	694,578.65	
8271	B00B00000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.25	2,019.58	18,952.83	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00		
			TOTAL :							2,019.58	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	26,103.50	7,156.01	33,259.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	2,921.14	0.00		
			3.0	24/07/2015	E	70	17420	PAGO CXP 76/JUL/15, FACT. 114271350, SERVICIO NEXTEL	4,234.87	0.00		
			TOTAL :							7,156.01	0.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3211					Arrendamiento de terrenos	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	
8271	B00B00000	020203010205101	3221					Arrendamiento de edificios y locales	234,439.65	39,737.93	274,177.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	03/07/2015	D	8	8	PAGO CXP 9 JULIO 2015/PENSION VEHICULOS DEL ORGANISMO JULIO 201	39,737.93	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
T O T A L :								39,737.93	0.00						
8271	B00B00000	020203010205101	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	596,330.18	0.00	596,330.18					
								DEBE	HABER						
								1.0	07/07/2015	D	22	22	PAGO CXP5 JULIO/ESCRITURAS PREDIOS PROPIEDAD DEL ORGANISMO.	514,254.71	0.00
								1.0	08/07/2015	D	32	32	PAGO CXP22 JULIO 2015/ESCRITURACION DE PREDIOS DEL ORG.	82,075.47	0.00
T O T A L :								596,330.18	0.00						
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	380.00	0.00	32,946.14					
								DEBE	HABER						
								43.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	140.00	0.00
								135.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	240.00	0.00
T O T A L :								380.00	0.00						
8271	B00B00000	020203010205101	3611		Gastos de publicidad y propaganda		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00					
								DEBE	HABER						
								1.0	01/07/2015	D	18	18	PAGO CXP4 JULIO/RENTA DE SILLAS,CARPAS Y TAMPLETES.	80,000.00	0.00
T O T A L :								80,000.00	0.00						
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.		4,526,065.54	601,730.66	0.00	5,127,796.20					
								DEBE	HABER						
								2.0	13/07/2015	D	61	61	PAGO IMPUESTO 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL T	601,730.66	0.00
T O T A L :								601,730.66	0.00						
8271	B00B00000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		17,528.52	0.00	0.00	17,528.52					
8271	B00B00000	020203010205101	3991		Cuotas y suscripciones		2,133.62	0.00	0.00	2,133.62					
8271	B00B00000	020203010205101	3992		Gastos de servicios menores		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
8271	B00B01000	020203010205101	1131		Sueldo base		618,961.50	100,025.66	0.00	718,987.16					
								DEBE	HABER						
								236.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
								239.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-298.14	0.00
								167.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
								218.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,836.81	0.00
								167.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00
T O T A L :								100,025.66	0.00						
8271	B00B01000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		2,250.00	350.00	0.00	2,600.00					
								DEBE	HABER						
								242.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	150.00	0.00
								221.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	200.00	0.00
T O T A L :								350.00	0.00						
8271	B00B01000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-150.00	0.00	0.00	-150.00					

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00B01000	020203010205101	1321		Prima vacacional		35,539.34	0.00	0.00	35,539.34
8271	B00B01000	020203010205101	1322		Aguinaldo		0.00	10,236.92	0.00	10,236.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/07/2015	E	41	17391	PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	10,236.92	0.00
			TOTAL :						10,236.92	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	2,635.49	0.00	2,635.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/07/2015	E	41	17391	PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	2,635.49	0.00
			TOTAL :						2,635.49	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1325		Prima dominical		1,271.55	121.10	0.00	1,392.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			245.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	121.10	0.00
			TOTAL :						121.10	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		11,020.10	2,179.80	0.00	13,199.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			248.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00
			224.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,089.90	0.00
			TOTAL :						2,179.80	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1345		Gratificacion		408,860.46	79,717.85	0.00	488,578.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/07/2015	E	41	17391	PAGO CXP 102/JUL/15, FINIQUITO DEL C. ORTIZ OLVERA, NO. DE EMP. 4698	5,491.89	0.00
			251.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,213.73	0.00
			170.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			227.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,713.73	0.00
			170.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00
			TOTAL :						79,717.85	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		182,312.96	31,480.46	0.00	213,793.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			254.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,605.05	0.00
			173.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			230.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	13,086.81	0.00
			173.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			TOTAL :						31,480.46	0.00
8271	B00B01000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		8,519.86	1,463.28	0.00	9,983.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	575.33	0.00
			176.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			233.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	597.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			176.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
						T O T A L :			1,463.28	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	12,064.11	2,072.00	0.00	14,136.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			260.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	814.66	0.00	
			179.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			236.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	845.62	0.00	
			179.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
						T O T A L :			2,072.00	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,046.35	0.00	3,046.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9433 SUBDIRECCION DE FINANZAS	3,046.35	0.00	
						T O T A L :			3,046.35	0.00	
8271	B00B01000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	587.44	0.00	587.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	587.44	0.00	
						T O T A L :			587.44	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	7,918.73	1,050.02	0.00	8,968.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,050.02	0.00	
						T O T A L :			1,050.02	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	1,013,413.83	149,560.80	0.00	1,162,974.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	59,729.57	0.00	
			266.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-309.09	0.00	
			182.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
			239.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,490.14	0.00	
			182.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	18,325.09	0.00	
						T O T A L :			149,560.80	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1321				Prima vacacional	67,813.89	0.00	0.00	67,813.89
8271	B00B02000	020203010205101	1345				Gratificacion	1,002,755.39	153,604.56	0.00	1,156,359.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			269.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	79,171.03	0.00	
			185.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	
			242.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,135.03	0.00	
			185.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,649.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								153,604.56	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		364,860.36	55,695.35	0.00	420,555.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			272.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	25,976.57	0.00
			188.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			245.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	23,315.44	0.00
			188.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
TOTAL :								55,695.35	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		17,117.03	2,596.61	0.00	19,713.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			275.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,215.38	0.00
			191.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			248.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,090.47	0.00
			191.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
TOTAL :								2,596.61	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		24,238.37	3,676.81	0.00	27,915.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,720.98	0.00
			194.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			251.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,544.11	0.00
			194.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
TOTAL :								3,676.81	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,387.79	0.00	1,387.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTF	1,387.79	0.00
TOTAL :								1,387.79	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	576.29	0.00	576.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9747 SUBDIRECCION DE ADMINISTF	576.29	0.00
TOTAL :								576.29	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		57,251.24	12,333.13	0.00	69,584.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	4,285.67	0.00
			77.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	586.92	0.00
			37.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,879.82	0.00
			9.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,468.61	0.00
			55.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,468.61	0.00
			99.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	2,643.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								12,333.13	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		13,802.78	4,039.16	0.00	17,841.94
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
13.0 01/07/2015 E 7 17357 PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO								2,019.58	0.00	
21.0 01/07/2015 E 7 17357 PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO								2,019.58	0.00	
TOTAL :								4,039.16	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,514.12	2,442.35	0.00	11,956.47
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
25.0 24/07/2015 E 67 17417 PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL								2,442.35	0.00	
TOTAL :								2,442.35	0.00	
8271	B00B02000	020203010205101	3311		Asesorias 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	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	530.00	0.00	530.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
69.0 20/07/2015 E 39 17389 PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR								40.00	0.00	
49.0 20/07/2015 E 39 17389 PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR								40.00	0.00	
13.0 20/07/2015 E 39 17389 PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR								200.00	0.00	
27.0 20/07/2015 E 39 17389 PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR								210.00	0.00	
105.0 30/07/2015 E 77 17427 PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS								40.00	0.00	
TOTAL :								530.00	0.00	
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		2,765,150.97	469,139.19	0.00	3,234,290.16
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
284.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								-869.04	0.00	
281.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								78,756.70	0.00	
122.0 13/07/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO								-333.15	0.00	
119.0 13/07/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO								141,550.35	0.00	
197.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
254.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								79,169.43	0.00	
161.0 30/07/2015 D 140 140 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO								-256.46	0.00	
158.0 30/07/2015 D 140 140 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO								151,098.42	0.00	
197.0 30/07/2015 D 141 141 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS								10,011.47	0.00	
TOTAL :								469,139.19	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		167,650.00	26,950.00	0.00	194,600.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								DEBE	HABER	
287.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								2,025.00	0.00	
125.0 13/07/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO								9,525.00	0.00	
257.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA								2,700.00	0.00	
164.0 30/07/2015 D 140 140 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO								12,700.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								26,950.00	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad		-2,325.00	55,519.20	0.00	53,194.20
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N	55,519.20	0.00
TOTAL :								55,519.20	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1321		Prima vacacional		217,005.82	0.00	0.00	217,005.82
8271	B03202000	020203010205101	1322		Aguinaldo		24,340.34	6,553.23	0.00	30,893.57
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N	6,553.23	0.00
TOTAL :								6,553.23	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		6,098.35	5,775.30	0.00	11,873.65
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N	5,775.30	0.00
TOTAL :								5,775.30	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1325		Prima dominical		868.52	124.40	0.00	992.92
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			290.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	41.47	0.00
			260.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82.93	0.00
TOTAL :								124.40	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		19,103.89	5,761.67	0.00	24,865.56
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			293.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	746.39	0.00
			128.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,675.83	0.00
			263.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	746.39	0.00
			167.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,593.06	0.00
TOTAL :								5,761.67	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1345		Gratificacion		1,342,442.81	228,944.38	0.00	1,571,387.19
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80,831.78	0.00
			131.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,160.61	0.00
			200.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			266.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	80,831.78	0.00
			170.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,160.61	0.00
			200.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
TOTAL :								228,944.38	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		139,800.00	24,000.00	0.00	163,800.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			299.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,200.00	0.00		
			134.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,800.00	0.00		
			269.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	7,200.00	0.00		
			173.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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	769,150.06	130,355.52	0.00	899,505.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			302.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,510.78	0.00		
			137.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,465.31	0.00		
			203.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			272.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	31,510.78	0.00		
			182.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,465.31	0.00		
			203.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00		
			T O T A L :						130,355.52	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	36,838.64	6,228.55	0.00	43,067.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			305.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.45	0.00		
			140.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00		
			206.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			275.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,459.40	0.00		
			185.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,509.47	0.00		
			206.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00		
			T O T A L :						6,228.55	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	52,163.50	8,819.60	0.00	60,983.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			308.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.55	0.00		
			143.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00		
			209.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			278.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,066.51	0.00		
			188.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,137.41	0.00		
			209.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00		
			T O T A L :						8,819.60	0.00		
8271	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		
			9.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N°	563,811.60	0.00		
			T O T A L :						563,811.60	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1542					Dias civicos y economicos	35,453.13	1,708.52	0.00	37,161.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	24/07/2015	E	65	17415	PAGO CXP 13/JUN/15, FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. RUBIO, N°	1,708.52	0.00		
			T O T A L :						1,708.52	0.00		
8271	B03202000	020203010205101	1546					Otros gastos derivados de convenio	216,195.06	133,889.39	0.00	350,084.45

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	13,918.55	0.00	
			176.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	68,700.00	0.00	
			15.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	51,270.84	0.00	
			TOTAL :						133,889.39	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	62,562.12	9,307.45	0.00	71,869.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,307.45	0.00	
			TOTAL :						9,307.45	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	2,101.24	6,835.92	0.00	8,937.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9523 DEPTO. FACTURACION	2,059.00	0.00	
			73.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9518 DEPTO. FACTURACION	4,776.92	0.00	
			TOTAL :						6,835.92	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	379.31	0.00	0.00	379.31
8271	B03202000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	31,619.11	7,278.40	0.00	38,897.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	2,171.64	0.00	
			15.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	293.72	0.00	
			19.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,958.07	0.00	
			63.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	975.16	0.00	
			17.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	681.43	0.00	
			15.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	281.97	0.00	
			109.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	728.43	0.00	
			59.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	187.98	0.00	
			TOTAL :						7,278.40	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	107.89	0.00	107.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	107.89	0.00	
			TOTAL :						107.89	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	2,704.75	774.25	0.00	3,479.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			TOTAL :						774.25	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03202000	020203010205101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			0.00	571,600.46	0.00	571,600.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE	148,464.79	0.00
			5.0	28/07/2015	D	122	122	PAGO CXP92 JULIO DE 2015/IMPRESION Y DISTRIBUCION DE INFORME DE	423,135.67	0.00
T O T A L :								571,600.46	0.00	
8271	B03202000	020203010205101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			7,480.00	0.00	0.00	7,480.00
8271	B03202000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	14,513.00	0.00	14,513.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			87.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			9.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			123.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			137.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
			21.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	14,273.00	0.00
T O T A L :								14,513.00	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			2,219,279.15	344,196.17	0.00	2,563,475.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			311.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00
			314.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-199.32	0.00
			146.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	49,416.04	0.00
			212.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			281.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	111,145.59	0.00
			191.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	52,665.33	0.00
			212.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
T O T A L :								344,196.17	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			61,800.00	9,975.00	0.00	71,775.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			317.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,425.00	0.00
			149.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,850.00	0.00
			284.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,900.00	0.00
			194.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,800.00	0.00
T O T A L :								9,975.00	0.00	
8271	B03208000	020203010205101	1312	Prima de antigüedad			-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
8271	B03208000	020203010205101	1321	Prima vacacional			146,748.34	0.00	0.00	146,748.34
8271	B03208000	020203010205101	1322	Aguinaldo			835.70	0.00	0.00	835.70
8271	B03208000	020203010205101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,510.66	0.00	0.00	1,510.66
8271	B03208000	020203010205101	1325	Prima dominical			125.08	0.00	0.00	125.08
8271	B03208000	020203010205101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			2,008.74	0.00	0.00	2,008.74
8271	B03208000	020203010205101	1345	Gratificacion			1,987,003.85	302,218.50	0.00	2,289,222.35

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			320.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00		
			152.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00		
			215.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00		
			287.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	133,560.11	0.00		
			197.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,513.73	0.00		
			215.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.41	0.00		
TOTAL :									302,218.50	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio		74,700.00	11,400.00	0.00	86,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			323.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			155.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00		
			290.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			200.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,700.00	0.00		
TOTAL :									11,400.00	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud		796,077.18	121,792.79	0.00	917,869.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			326.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.86	0.00		
			158.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00		
			218.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.24	0.00		
			293.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,719.84	0.00		
			209.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,084.31	0.00		
			218.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,092.23	0.00		
TOTAL :									121,792.79	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		37,349.46	5,729.18	0.00	43,078.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			329.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.43	0.00		
			161.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00		
			221.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.40	0.00		
			296.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,167.42	0.00		
			212.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	556.76	0.00		
			221.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	140.41	0.00		
TOTAL :									5,729.18	0.00		
8271	B03208000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo		52,887.68	8,112.49	0.00	61,000.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			332.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.04	0.00		
			164.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00		
			224.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00		
			299.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,069.07	0.00		
			215.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	788.37	0.00		
			224.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	198.82	0.00		
TOTAL :									8,112.49	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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			69,769.16	32,395.82	0.00	102,164.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00
			203.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	27,900.00	0.00
			17.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	3,535.92	0.00
			TOTAL :						32,395.82	0.00
8271	B03208000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			22,171.25	3,249.29	0.00	25,420.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			206.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,249.29	0.00
			TOTAL :						3,249.29	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina			1,275.20	2,174.05	0.00	3,449.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9387 DEPTO. LIQUIDACION Y PADRE	2,174.05	0.00
			TOTAL :						2,174.05	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			24,713.74	8,688.56	0.00	33,402.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	983.69	0.00
			21.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	3,772.33	0.00
			19.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	944.26	0.00
			65.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	763.68	0.00
			111.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	851.44	0.00
			17.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	305.47	0.00
			61.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,067.69	0.00
			TOTAL :						8,688.56	0.00
8271	B03208000	020203010205101	2991	Medidores de agua			5,241,340.35	5,318,965.49	0.00	10,560,305.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	31/07/2015	D	162	162	PAGO CXP 110/JUL/15,FACT. 13013, MACROMEDIDORES DE TIPO ELECTRO	5,318,965.49	0.00
			TOTAL :						5,318,965.49	0.00
8271	B03208000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional			16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			33.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			TOTAL :						2,019.58	0.00
8271	B03208000	020203010205101	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			3,004.75	774.25	0.00	3,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00
			TOTAL :						774.25	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03208000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			0.00	40.00	0.00	40.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			TOTAL :						40.00	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			176,461.50	22,377.48	0.00	198,838.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00
			227.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			302.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,177.27	0.00
			227.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						22,377.48	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			3,900.00	400.00	0.00	4,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	400.00	0.00
			TOTAL :						400.00	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	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			0.00	300.00	0.00	300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	300.00	0.00
			TOTAL :						300.00	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1345	Gratificacion			111,054.52	19,405.50	0.00	130,460.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			338.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
			233.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
			305.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,500.00	0.00
			233.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,202.75	0.00
			TOTAL :						19,405.50	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1412	Cuotas de servicio de salud			38,832.41	7,205.82	0.00	46,038.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			341.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	708.61	0.00
			236.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			308.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	708.61	0.00
			236.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			TOTAL :						7,205.82	0.00
8271	B03215000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE			1,915.43	355.12	0.00	2,270.55

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			344.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00	
			239.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			311.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	32.18	0.00	
			239.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						355.12	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	2,712.25	502.84	0.00	3,215.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			347.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00	
			242.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			314.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	45.56	0.00	
			242.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						502.84	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	3141				Servicio de telefonía convencional	10,522.55	2,019.58	0.00	12,542.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
8271	B03215000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	761.85	774.25	0.00	1,536.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			TOTAL :						774.25	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	535.56	0.00	27,466.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	535.56	0.00	
			TOTAL :						535.56	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1131				Sueldo base	974,964.79	171,952.13	0.00	1,146,916.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			353.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,099.41	0.00	
			350.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00	
			167.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	38,501.72	0.00	
			245.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			317.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,746.77	0.00	
			218.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	41,033.34	0.00	
			245.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						171,952.13	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	45,225.00	7,350.00	0.00	52,575.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			356.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,125.00	0.00	
			170.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		2,025.00	0.00	
			320.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			221.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		2,700.00	0.00	
			T O T A L :							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	7,340.97	3,186.10	0.00	10,527.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			173.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		1,593.05	0.00	
			224.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		1,593.05	0.00	
			T O T A L :							3,186.10	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1345					Gratificacion	584,955.39	93,635.50	0.00	678,590.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			359.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		29,642.69	0.00	
			176.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		9,694.66	0.00	
			248.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,480.40	0.00	
			323.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		29,642.69	0.00	
			227.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		9,694.66	0.00	
			248.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,480.40	0.00	
			T O T A L :							93,635.50	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	17,100.00	3,000.00	0.00	20,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			362.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			326.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,500.00	0.00	
			T O T A L :							3,000.00	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	277,834.43	47,535.64	0.00	325,370.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			365.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,170.35	0.00	
			182.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		8,395.81	0.00	
			251.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			329.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,170.33	0.00	
			236.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		8,395.81	0.00	
			251.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		3,201.67	0.00	
			T O T A L :							47,535.64	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	13,299.08	2,274.38	0.00	15,573.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			368.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		570.10	0.00	
			185.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		421.72	0.00	
			254.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			332.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	570.08	0.00	
			239.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	421.72	0.00	
			254.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						2,274.38	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo	18,831.41	3,220.48	0.00		22,051.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.22	0.00	
			188.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00	
			257.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			335.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	807.24	0.00	
			242.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.15	0.00	
			257.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						3,220.48	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1542			Dias civicos y economicos		9,377.53	0.00	0.00	9,377.53
8271	B03216000	020203010205101	1546			Otros gastos derivados de convenio		31,711.40	26,071.55	0.00	57,782.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			179.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,266.00	0.00	
			19.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	2,399.75	0.00	
			230.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,566.00	0.00	
			19.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	8,839.80	0.00	
			T O T A L :						26,071.55	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		17,143.08	2,531.62	0.00	19,674.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,531.62	0.00	
			T O T A L :						2,531.62	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2461			Material electrico y electronico		170.28	0.00	0.00	170.28
8271	B03216000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		13,994.28	3,475.09	0.00	17,469.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	375.63	0.00	
			25.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	990.78	0.00	
			21.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	587.44	0.00	
			67.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	293.72	0.00	
			113.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	640.08	0.00	
			63.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	587.44	0.00	
			T O T A L :						3,475.09	0.00	
8271	B03216000	020203010205101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	5,372.00	0.00	5,372.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REFA	1,060.00	0.00	
			9.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG#	4,312.00	0.00	
			T O T A L :						5,372.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03216000	020203010205101	2992		Otros enseres		13,037.00	0.00	0.00	13,037.00
8271	B03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		10,522.55	2,019.58	0.00	12,542.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00
			TOTAL :						2,019.58	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,674.09	1,711.24	0.00	8,385.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00
			TOTAL :						1,711.24	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		40.00	160.00	0.00	200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			89.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00
			19.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
			TOTAL :						160.00	0.00
8271	B03216000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta		15,869.37	0.00	0.00	15,869.37
8271	B03228000	020203010205101	1131		Sueldo base		493,280.60	109,761.54	0.00	603,042.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			374.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
			260.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			338.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,869.30	0.00
			260.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			TOTAL :						109,761.54	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		11,200.00	2,450.00	0.00	13,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			377.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,050.00	0.00
			341.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,400.00	0.00
			TOTAL :						2,450.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1321		Prima vacacional		47,345.29	0.00	0.00	47,345.29
8271	B03228000	020203010205101	1322		Aguinaldo		23,109.26	0.00	0.00	23,109.26
8271	B03228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		13,186.70	0.00	0.00	13,186.70
8271	B03228000	020203010205101	1345		Gratificacion		675,520.04	149,671.12	0.00	825,191.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			380.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
			263.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			344.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,355.76	0.00
			263.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			TOTAL :						149,671.12	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03228000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		29,700.00	6,600.00	0.00	36,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			347.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,300.00	0.00
			TOTAL :						6,600.00	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		224,887.20	50,289.69	0.00	275,176.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,943.48	0.00
			266.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			350.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,942.87	0.00
			266.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00
			TOTAL :						50,289.69	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		10,341.75	2,312.43	0.00	12,654.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			389.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.83	0.00
			269.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			353.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,010.84	0.00
			269.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			TOTAL :						2,312.43	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		14,644.02	3,274.42	0.00	17,918.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			392.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.34	0.00
			272.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			356.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,431.36	0.00
			272.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			TOTAL :						3,274.42	0.00
8271	B03228000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		111,137.80	20,231.19	0.00	131,368.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	4,319.55	0.00
			21.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	15,911.64	0.00
			TOTAL :						20,231.19	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	22,342.90	0.00	22,342.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			117.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9381 DEPTO. EJECUCION FISCAL	8,676.00	0.00
			35.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9597 DEPTO. EJECUCION FISCAL	12,168.50	0.00
			101.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9410 DEPTO. EJECUCION FISCAL	1,498.40	0.00
			TOTAL :						22,342.90	0.00
8271	B03228000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,420.53	16,141.98	0.00	42,562.51

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,479.04	0.00	
			11.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	587.44	0.00	
			7.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	1,228.34	0.00	
			23.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	3,375.45	0.00	
			3.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	293.46	0.00	
			23.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	2,138.29	0.00	
			69.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,844.57	0.00	
			115.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,151.39	0.00	
			65.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	2,974.88	0.00	
			19.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,069.12	0.00	
			TOTAL :						16,141.98	0.00	
8271	B03228000	020203010205101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	29,020.00	0.00	29,020.00
8271	B03228000	020203010205101		2992				Otros enseres	15,615.00	0.00	15,615.00
8271	B03228000	020203010205101		3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.25	2,019.58	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
8271	B03228000	020203010205101		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,004.75	774.25	3,779.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			TOTAL :						774.25	0.00	
8271	B03228000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	180.00	8,690.00	8,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	50.00	0.00	
			105.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00	
			113.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00	
			13.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	2,890.00	0.00	
			23.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	5,630.00	0.00	
			TOTAL :						8,690.00	0.00	
8271	B03228000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	10,932.83	0.00	10,932.83
8271	B03B03000	020203010205101		1131				Sueldo base	1,414,719.02	243,966.66	1,658,685.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			395.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,894.35	0.00	
			398.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,766.83	0.00	
			191.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,585.04	0.00	
			275.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			359.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,100.71	0.00	
			245.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	20,872.83	0.00	
			275.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00	
			TOTAL :						243,966.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	38,025.00	6,125.00	0.00	44,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			401.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00
			194.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,350.00
			362.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,700.00
			248.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	1,800.00
			TOTAL:						6,125.00
8271	B03B03000	020203010205101						Prima de antigüedad	0.00
8271	B03B03000	020203010205101						Prima vacacional	98,817.77
8271	B03B03000	020203010205101						Remuneraciones por horas extraordinarias	4,311.41
8271	B03B03000	020203010205101						Gratificación	892,827.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			404.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11
			197.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,558.78
			278.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62
			365.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	72,618.11
			251.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,558.78
			278.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62
			TOTAL:						158,969.02
8271	B03B03000	020203010205101						Gratificación por convenio	11,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			407.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00
			368.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	600.00
			TOTAL:						1,200.00
8271	B03B03000	020203010205101						Cuotas de servicio de salud	406,906.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			410.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.81
			200.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,205.85
			281.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67
			371.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,113.80
			260.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	4,205.85
			281.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67
			TOTAL:						71,042.65
8271	B03B03000	020203010205101						Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	19,111.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			413.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.27
			203.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	211.26
			284.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38
			374.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,308.23
			263.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	211.26
			284.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,329.78	0.00	
8271	B03B03000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		27,061.21	4,714.92	0.00	31,776.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B03B03000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,022.74	930.20	0.00	5,952.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
33.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		930.20	0.00	
TOTAL :							930.20	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	534.98	0.00	0.00	534.98
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	420.95	0.00	0.00	420.95
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	974,488.15	161,259.44	0.00	1,135,747.59
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
419.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,056.83	0.00	
209.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		56,697.40	0.00	
290.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
380.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,056.83	0.00	
269.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		60,425.44	0.00	
290.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		10,011.47	0.00	
TOTAL :							161,259.44	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1311		Prima por año de servicio	55,050.00	8,750.00	0.00	63,800.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
422.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		450.00	0.00	
212.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		3,300.00	0.00	
383.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		600.00	0.00	
272.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		4,400.00	0.00	
TOTAL :							8,750.00	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	90,275.28	26,530.07	0.00	116,805.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
425.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,484.64	0.00	
215.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		10,821.44	0.00	
386.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		556.00	0.00	
275.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		13,667.99	0.00	
TOTAL :							26,530.07	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1345		Gratificacion	325,903.89	58,776.60	0.00	384,680.49
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
428.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		10,544.73	0.00	
218.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO		11,363.77	0.00	
293.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		7,479.80	0.00	
389.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		10,544.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			278.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,363.77	0.00	
			293.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						58,776.60	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	229,840.77	38,596.72	0.00	268,437.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			431.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			221.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00	
			296.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			392.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	4,240.43	0.00	
			287.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,856.26	0.00	
			296.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	3,201.67	0.00	
			T O T A L :						38,596.72	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	11,255.10	1,877.36	0.00	13,132.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			434.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			224.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00	
			299.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			395.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	197.76	0.00	
			290.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	595.54	0.00	
			299.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						1,877.36	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1416				Riesgo de trabajo	15,937.36	2,658.34	0.00	18,595.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			437.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			227.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00	
			302.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			398.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	280.03	0.00	
			293.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	843.28	0.00	
			302.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						2,658.34	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1542				Dias civicos y economicos	13,450.71	0.00	0.00	13,450.71
8271	C00218000	020203010201101	1546				Otros gastos derivados de convenio	110,153.70	58,642.88	0.00	168,796.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00	
			281.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,900.00	0.00	
			27.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	22,983.48	0.00	
			T O T A L :						58,642.88	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	27,767.81	3,728.04	0.00	31,495.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			284.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,728.04	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								3,728.04	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	2,618.29	0.00	2,618.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9386 DEPTO. SUPERVISION DE OBF	2,618.29	0.00
T O T A L :								2,618.29	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	2112		Enseres de oficina		0.00	1,411.76	0.00	1,411.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9351 DEPTO. SUPERVISION DE OBF	1,411.76	0.00
T O T A L :								1,411.76	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,818.88	5,224.24	0.00	32,043.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,901.62	0.00
			27.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	878.87	0.00
			73.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	587.44	0.00
			119.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	587.44	0.00
			71.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	681.43	0.00
			23.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	587.44	0.00
T O T A L :								5,224.24	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
T O T A L :								2,019.57	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,490.51	855.21	0.00	4,345.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	855.21	0.00
T O T A L :								855.21	0.00	
8271	C00218000	020203010201101	3711		Transportacion aerea		3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
8271	C00218000	020203010201101	3721		Gastos de traslado por via terrestre		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8271	C00218000	020203010201101	3751		Viaticos nacionales		2,171.60	0.00	0.00	2,171.60
8271	C00218000	020203010201101	3983		Impuesto sobre la renta		16,406.87	0.00	0.00	16,406.87
8271	C00219000	020203010203101	1131		Sueldo base		15,955,217.89	2,593,040.94	0.00	18,548,258.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			443.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-5,282.48	0.00
			440.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	277,692.38	0.00
			233.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-3,099.32	0.00
			230.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	983,899.30	0.00
			305.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			401.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	275,190.96	0.00
			404.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-2,402.43	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			299.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-1,291.51	0.00	
			296.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,048,311.10	0.00	
			305.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00	
			TOTAL :						2,593,040.94	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1311			Prima por año de servicio		959,950.00	157,725.00	0.00	1,117,675.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,700.00	0.00	
			236.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	58,725.00	0.00	
			407.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,700.00	0.00	
			305.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	78,600.00	0.00	
			TOTAL :						157,725.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1312			Prima de antigüedad		-8,025.00	55,519.20	0.00	47,494.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/07/2015	E	12	17362	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/	55,519.20	0.00	
			TOTAL :						55,519.20	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1321			Prima vacacional		1,948,125.44	0.00	0.00	1,948,125.44
8271	C00219000	020203010203101	1322			Aguinaldo		17,715.60	7,085.83	0.00	24,801.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	08/07/2015	E	12	17362	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/	7,085.83	0.00	
			TOTAL :						7,085.83	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		2,883.76	2,857.82	0.00	5,741.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	08/07/2015	E	12	17362	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/	2,857.82	0.00	
			TOTAL :						2,857.82	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1325			Prima dominical		89,555.88	16,056.92	0.00	105,612.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			449.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,190.23	0.00	
			239.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,790.88	0.00	
			410.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,525.30	0.00	
			302.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	8,550.51	0.00	
			TOTAL :						16,056.92	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		644,871.12	156,234.24	0.00	801,105.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			452.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,416.06	0.00	
			242.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,144.28	0.00	
			413.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,060.51	0.00	
			308.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	55,613.39	0.00	
			TOTAL :						156,234.24	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1345			Gratificacion		3,891,907.58	681,558.82	0.00	4,573,466.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			455.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	160,627.47	0.00	
			245.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	173,384.80	0.00	
			308.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			416.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	159,202.47	0.00	
			311.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	173,384.80	0.00	
			308.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.64	0.00	
			TOTAL :						681,558.82	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1346			Gratificacion por convenio		22,470.00	2,500.00	0.00	24,970.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			458.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			248.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			419.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	350.00	0.00	
			314.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			TOTAL :						2,500.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1347			Gratificacion por productividad		546,350.00	88,900.00	0.00	635,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			251.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00	
			317.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	44,450.00	0.00	
			TOTAL :						88,900.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1412			Cuotas de servicio de salud		3,494,278.74	593,186.45	0.00	4,087,465.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			461.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,876.27	0.00	
			257.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00	
			311.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			422.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	82,119.88	0.00	
			326.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	211,200.85	0.00	
			311.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			TOTAL :						593,186.45	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		172,456.75	28,935.06	0.00	201,391.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			464.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,838.45	0.00	
			260.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00	
			314.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			425.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,804.01	0.00	
			329.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,500.92	0.00	
			314.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						28,935.06	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1416			Riesgo de trabajo		244,198.52	40,972.03	0.00	285,170.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,435.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			263.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		14,869.31	0.00	
			317.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			428.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		5,386.47	0.00	
			332.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		14,869.31	0.00	
			317.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		205.86	0.00	
			TOTAL :							40,972.03	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1531					Prima por jubilacion	0.00	533,430.48	0.00	533,430.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	08/07/2015	E	12	17362	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/		533,430.48	0.00	
			TOTAL :							533,430.48	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1542					Dias civicos y economicos	170,832.72	1,077.64	0.00	171,910.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	08/07/2015	E	12	17362	PAGO 4/4 CXP 13/MAY/15 FINIQUITO Y PRIMA DE JUBILACION DEL C. SALD/		1,077.64	0.00	
			TOTAL :							1,077.64	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,950,059.17	1,042,006.48	0.00	2,992,065.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			254.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		265.72	0.00	
			33.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.		102,229.35	0.00	
			320.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		559,400.00	0.00	
			33.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD		380,111.41	0.00	
			TOTAL :							1,042,006.48	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	434,613.87	61,618.59	0.00	496,232.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			323.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		61,618.59	0.00	
			TOTAL :							61,618.59	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	16,989.34	0.00	16,989.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.F		3,117.10	0.00	
			97.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.		4,361.99	0.00	
			121.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9346 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.F		6,499.80	0.00	
			95.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9746 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.		3,010.45	0.00	
			TOTAL :							16,989.34	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2112					Enseres de oficina	0.00	2,078.89	0.00	2,078.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			27.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9345 DEPTO. DE AGUA POTABLE Z.F		273.00	0.00	
			99.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9752 DEPTO. AGUA POTABLE Z.P.		1,805.89	0.00	
			TOTAL :							2,078.89	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2161					Material y enseres de limpieza	34,871.50	0.00	0.00	34,871.50
8271	C00219000	020203010203101	2461					Material electrico y electronico	0.00	25.86	0.00	25.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					65.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	25.86	0.00		
					T O T A L :							25.86	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2511							Sustancias quimicas	91,385.90	31,397.20	0.00	122,783.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	24/07/2015	E	53	17403	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	3,500.00	0.00		
					3.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	27,897.20	0.00		
					T O T A L :							31,397.20	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2611							Combustibles, lubricantes y aditivos	808,925.38	488,437.42	0.00	1,297,362.80
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					61.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,723.64	0.00		
					55.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	1,673.00	0.00		
					1.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	36,679.90	0.00		
					31.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,295.44	0.00		
					5.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,848.96	0.00		
					7.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,291.63	0.00		
					5.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	858.60	0.00		
					85.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	30,441.10	0.00		
					65.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,308.12	0.00		
					29.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	21,573.21	0.00		
					13.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	51,481.32	0.00		
					45.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,422.13	0.00		
					3.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	42,496.60	0.00		
					5.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	12,468.87	0.00		
					13.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	11,619.75	0.00		
					83.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	34,693.94	0.00		
					37.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	41,402.43	0.00		
					13.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	14,799.60	0.00		
					35.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	28,992.12	0.00		
					81.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	46,838.70	0.00		
					129.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	36,885.39	0.00		
					33.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	14,642.97	0.00		
					T O T A L :							488,437.42	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2911							Refacciones, accesorios y herramientas	569.96	51,629.55	0.00	52,199.51
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					63.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	140.51	0.00		
					67.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	163.79	0.00		
					57.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	108.72	0.00		
					5.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	271.53	0.00		
					5.0	24/07/2015	E	53	17403	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	50,945.00	0.00		
					T O T A L :							51,629.55	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	2961							Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,800.00	8,528.00	0.00	10,328.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			13.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF#	8,528.00	0.00	
			T O T A L :						8,528.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			T O T A L :						2,019.57	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,291.61	3,588.85	0.00	23,880.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,588.85	0.00	
			T O T A L :						3,588.85	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	221,802.00	182,225.00	0.00	404,027.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	260.00	0.00	
			1.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	220.00	0.00	
			39.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	330.00	0.00	
			73.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00	
			51.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00	
			91.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00	
			57.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00	
			15.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	540.00	0.00	
			111.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00	
			29.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00	
			131.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	610.00	0.00	
			95.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	520.00	0.00	
			115.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	250.00	0.00	
			27.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	140,604.00	0.00	
			1.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	37,121.00	0.00	
			T O T A L :						182,225.00	0.00	
8271	C00219000	020203010203101	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	42,512.86	207,487.00	0.00	249,999.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	320.00	0.00	
			21.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	30,100.00	0.00	
			23.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	31,295.00	0.00	
			19.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	19,521.00	0.00	
			1.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	11,360.00	0.00	
			1.0	29/07/2015	D	136	136	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ	114,891.00	0.00	
			T O T A L :						207,487.00	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	787,028.74	132,041.93	0.00	919,070.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			473.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,238.18	0.00	
			470.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			266.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,772.69	0.00	
			269.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-182.31	0.00	
			320.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			431.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	51,302.39	0.00	
			434.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-989.82	0.00	
			335.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,137.31	0.00	
			320.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	12,968.73	0.00	
			T O T A L :						132,041.93	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1311				Prima por año de servicio	16,550.00	2,550.00	0.00	19,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			476.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	825.00	0.00	
			272.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	225.00	0.00	
			437.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,100.00	0.00	
			338.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00	
			323.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			T O T A L :						2,550.00	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	99,040.45	22,260.71	0.00	121,301.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			479.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	9,245.55	0.00	
			275.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	455.79	0.00	
			323.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			440.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,663.96	0.00	
			341.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	820.41	0.00	
			T O T A L :						22,260.71	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1345				Gratificacion	442,576.79	73,553.54	0.00	516,130.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			482.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			278.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00	
			326.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,167.18	0.00	
			443.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	34,893.59	0.00	
			344.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	716.00	0.00	
			326.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	235,813.81	39,750.15	0.00	275,563.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			485.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.35	0.00	
			281.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	607.73	0.00	
			329.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			446.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,543.36	0.00	
			353.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	607.73	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			329.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,723.99	0.00	
			TOTAL :						39,750.15	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,826.40	1,816.87	0.00	12,643.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			488.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.22	0.00	
			284.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30.53	0.00	
			332.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			449.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	754.21	0.00	
			356.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30.53	0.00	
			332.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	123.69	0.00	
			TOTAL :						1,816.87	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1416				Riesgo de trabajo	15,329.75	2,572.62	0.00	17,902.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			491.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.93	0.00	
			287.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	43.22	0.00	
			335.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00	
			452.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,067.97	0.00	
			359.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	43.22	0.00	
			335.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	175.14	0.00	
			TOTAL :						2,572.62	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	11,469.80	7,178.13	0.00	18,647.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	959.90	0.00	
			347.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,682.31	0.00	
			29.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	3,535.92	0.00	
			TOTAL :						7,178.13	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	1,093.86	182.31	0.00	1,276.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			350.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	182.31	0.00	
			TOTAL :						182.31	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,798.87	0.00	3,798.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIE	3,798.87	0.00	
			TOTAL :						3,798.87	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2112				Enseres de oficina	0.00	182.00	0.00	182.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			69.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9431 DEPTO. PLANTA DE TRATAMIE	182.00	0.00	
			TOTAL :						182.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00221000	020203010203101	2461	Material electrico y electronico			27,015.62	1,799.08	0.00	28,814.70	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				57.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	331.00	0.00
				11.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	388.50	0.00
				7.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	520.02	0.00
				13.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.95	0.00
				13.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	358.61	0.00
				T O T A L :					1,799.08	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2511	Sustancias quimicas			96,245.34	158,845.80	0.00	255,091.14	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				5.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	39,000.00	0.00
				9.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	39,000.00	0.00
				7.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	39,000.00	0.00
				5.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	41,845.80	0.00
				T O T A L :					158,845.80	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			202,003.03	72,975.85	0.00	274,978.88	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				19.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,863.12	0.00
				9.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	320.40	0.00
				9.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,586.24	0.00
				63.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,909.13	0.00
				25.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,880.53	0.00
				81.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,986.09	0.00
				9.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,270.32	0.00
				43.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,019.02	0.00
				17.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	867.07	0.00
				79.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,357.11	0.00
				33.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,423.61	0.00
				33.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	10,955.41	0.00
				9.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	5,129.29	0.00
				73.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,409.86	0.00
				25.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	998.65	0.00
				T O T A L :					72,975.85	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	31,669.62	0.00	31,669.62	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				15.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	83.62	0.00
				1.0	24/07/2015	E	53	17403	PAGO CXP 60/JUL/15, FACTS. 628-630, MATERIAL PARA MANTTO.	31,586.00	0.00
				T O T A L :					31,669.62	0.00	
8271	C00221000	020203010203101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	3,612.72	0.00	3,612.72	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				2.0	31/07/2015	D	174	174	COMPRBACION DEL CH/17351 DE FECHA 01JUL2015 A CARGO DEL C. ALVA	3,612.72	0.00
				T O T A L :					3,612.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00221000	020203010203101	3141	Servicio de telefonía convencional			16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
T O T A L :									2,019.57	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			7,690.99	1,555.29	0.00	9,246.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,555.29	0.00
T O T A L :									1,555.29	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3341	Capacitación			36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
8271	C00221000	020203010203101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			1,150.00	3,720.00	0.00	4,870.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			93.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
			117.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	1,100.00	0.00
			71.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	110.00	0.00
			53.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	300.00	0.00
			89.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
			107.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	520.00	0.00
			21.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	500.00	0.00
			107.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	480.00	0.00
			127.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	110.00	0.00
			141.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
T O T A L :									3,720.00	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			103,161.00	416,957.40	0.00	520,118.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	65,524.00	0.00
			5.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	227,160.40	0.00
			15.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	10,476.00	0.00
			11.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	64,847.00	0.00
			13.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	48,950.00	0.00
T O T A L :									416,957.40	0.00
8271	C00221000	020203010203101	3983	Impuesto sobre la renta			13,042.24	0.00	0.00	13,042.24
8271	C00221000	020203010203101	3997	Proyectos para prestación de servicios			99,603.00	0.00	0.00	99,603.00
8271	C00222000	020203010205101	1131	Sueldo base			9,664,772.26	1,608,027.17	0.00	11,272,799.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			494.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	158,563.28	0.00
			497.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-4,700.71	0.00
			290.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	612,190.42	0.00
			293.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-2,424.15	0.00
			338.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00
			455.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	152,991.67	0.00
			458.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,311.30	0.00
			365.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-885.51	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			362.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	653,557.59	0.00	
			338.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	20,022.94	0.00	
			TOTAL :						1,608,027.17	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		551,825.00	94,175.00	0.00	646,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			500.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,900.00	0.00	
			296.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	36,225.00	0.00	
			461.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,450.00	0.00	
			371.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	48,500.00	0.00	
			341.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00	
			TOTAL :						94,175.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		63,771.00	40,377.60	0.00	104,148.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	40,377.60	0.00	
			TOTAL :						40,377.60	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1321			Prima vacacional		991,746.41	0.00	0.00	991,746.41
8271	C00222000	020203010205101	1322			Aguinaldo		21,448.24	2,970.25	0.00	24,418.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	2,970.25	0.00	
			TOTAL :						2,970.25	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		8,132.51	2,171.28	0.00	10,303.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	2,171.28	0.00	
			TOTAL :						2,171.28	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1325			Prima dominical		48,544.19	9,594.70	0.00	58,138.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			503.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	549.30	0.00	
			299.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,067.21	0.00	
			464.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	721.62	0.00	
			368.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,256.57	0.00	
			TOTAL :						9,594.70	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		88,642.08	67,221.02	0.00	155,863.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			506.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,747.41	0.00	
			302.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	25,789.20	0.00	
			341.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00	
			467.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,520.42	0.00	
			374.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,088.99	0.00	
			TOTAL :						67,221.02	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00222000	020203010205101	1345			Gratificacion		2,271,736.70	390,163.14	0.00	2,661,899.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			509.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	77,385.81	0.00	
			305.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00	
			344.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			470.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	76,079.31	0.00	
			377.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	103,389.44	0.00	
			344.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	14,959.57	0.00	
			T O T A L :						390,163.14	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		281,400.00	46,900.00	0.00	328,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,450.00	0.00	
			380.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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		2,117,901.13	360,170.77	0.00	2,478,071.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	44,760.71	0.00	
			311.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00	
			347.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			473.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,450.32	0.00	
			389.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	130,191.27	0.00	
			347.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,788.60	0.00	
			T O T A L :						360,170.77	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		103,676.03	17,582.89	0.00	121,258.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			515.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,063.98	0.00	
			314.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00	
			350.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			476.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,004.37	0.00	
			392.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,466.51	0.00	
			350.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	290.76	0.00	
			T O T A L :						17,582.89	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	1416			Riesgo de trabajo		146,805.32	24,897.35	0.00	171,702.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			518.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,922.58	0.00	
			317.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,156.58	0.00	
			353.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			479.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,838.19	0.00	
			395.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	9,156.58	0.00	
			353.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	411.71	0.00	
			T O T A L :						24,897.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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	1,594.32	0.00	107,732.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/07/2015	E	4	17354	PAGO CXP 8/JUL/15, FIN. DEFUNCION DEL C. LOPEZ DE JESUS JOSE JUAN	1,594.32	0.00
			TOTAL :						1,594.32	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,189,233.36	651,828.57	0.00	1,841,061.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	62,392.75	0.00
			383.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	359,600.00	0.00
			35.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	229,835.82	0.00
			TOTAL :						651,828.57	0.00
8271	C00222000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		272,855.18	39,646.54	0.00	312,501.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			386.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	39,646.54	0.00
			TOTAL :						39,646.54	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	4,994.09	0.00	4,994.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y S.	4,994.09	0.00
			TOTAL :						4,994.09	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	91.00	0.00	91.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9353 DEPTO. ALCANTARILLADO Y S.	91.00	0.00
			TOTAL :						91.00	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		0.00	35,984.67	0.00	35,984.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	80.17	0.00
			1.0	28/07/2015	D	123	123	PAGO CXP 93/JUL/15, FACT. 3091, PINTURA Y ACCESORIOS	35,904.50	0.00
			TOTAL :						35,984.67	0.00
8271	C00222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,094,196.36	530,185.73	0.00	1,624,382.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	9,596.15	0.00
			33.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	8,216.88	0.00
			7.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	41,864.32	0.00
			31.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	57,596.36	0.00
			87.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	56,909.60	0.00
			47.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	32,372.08	0.00
			15.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	25,497.37	0.00
			67.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	53,403.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	27,549.45	0.00	
			7.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	8,721.63	0.00	
			15.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	7,989.23	0.00	
			23.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,930.99	0.00	
			3.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00	
			13.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00	
			85.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	22,752.45	0.00	
			39.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	17,957.02	0.00	
			37.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	52,139.43	0.00	
			15.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	19,760.18	0.00	
			83.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	22,676.73	0.00	
			125.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,894.90	0.00	
			131.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	26,129.70	0.00	
			35.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	9,546.03	0.00	
			TOTAL :						530,185.73	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				0.00	86.90	0.00	86.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	86.90	0.00	
			TOTAL :						86.90	0.00	
8271	c00222000	020203010205101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte				0.00	85.79	0.00	85.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	85.79	0.00	
			TOTAL :						85.79	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2971	Articulos para la extincion de incendios				0.00	132.00	0.00	132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	65.00	0.00	
			21.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	67.00	0.00	
			TOTAL :						132.00	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				0.00	1,841.30	0.00	1,841.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,811.30	0.00	
			15.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	30.00	0.00	
			TOTAL :						1,841.30	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	2992	Otros enseres				0.00	663.81	0.00	663.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	663.81	0.00	
			TOTAL :						663.81	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			57.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,019.57	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,840.77	1,320.72	0.00	8,161.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,320.72	0.00
T O T A L :								1,320.72	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		70,396.14	573,463.70	0.00	643,859.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
			17.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	250.00	0.00
			31.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	900.00	0.00
			41.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	420.00	0.00
			11.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
			3.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	180.00	0.00
			75.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	80.00	0.00
			93.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	160.00	0.00
			35.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
			1.0	14/07/2015	D	64	64	PAGO CXP 34/JUL/15, FACT. 17669, MANTTO. RAMAL DE CABLES	1,975.70	0.00
			5.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	407,982.00	0.00
			9.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	138,700.00	0.00
			99.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	50.00	0.00
			117.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	80.00	0.00
			133.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	190.00	0.00
			29.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	22,096.00	0.00
T O T A L :								573,463.70	0.00	
8271	C00222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		7,542.40	88,900.00	0.00	96,442.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
			95.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	100.00	0.00
			77.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	380.00	0.00
			5.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
			33.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	200.00	0.00
			59.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	800.00	0.00
			119.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	800.00	0.00
			97.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00	0.00
			3.0	29/07/2015	D	136	136	PAGO CXP101 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQ	85,490.00	0.00
T O T A L :								88,900.00	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		1,435,342.26	240,375.79	0.00	1,675,718.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			524.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-414.51	0.00
			521.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	58,962.95	0.00
			320.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO.SINDICATO	60,046.69	0.00
			482.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57,785.68	0.00
			398.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO.SINDICATO	63,994.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								240,375.79	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		81,225.00	12,600.00	0.00	93,825.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			527.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
			323.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,750.00	0.00
			485.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,200.00	0.00
			404.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,000.00	0.00
TOTAL :								12,600.00	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		1,110.59	230.20	0.00	1,340.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			530.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00
			326.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
			488.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	48.67	0.00
			401.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	66.43	0.00
TOTAL :								230.20	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		167,810.13	42,335.78	0.00	210,145.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			533.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,232.40	0.00
			329.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,166.87	0.00
			491.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,615.47	0.00
			407.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,321.04	0.00
TOTAL :								42,335.78	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1345		Gratificacion		694,754.86	121,763.26	0.00	816,518.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			536.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	53,834.29	0.00
			332.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
			494.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	52,084.29	0.00
			410.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,922.34	0.00
TOTAL :								121,763.26	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1346		Gratificacion por convenio		4,500.00	600.00	0.00	5,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			539.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
			497.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00
TOTAL :								600.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	1347		Gratificacion por productividad		4,200.00	700.00	0.00	4,900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
			413.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00
			T O T A L :						700.00	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud		386,258.21	65,650.06	0.00	451,908.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			542.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	21,205.88	0.00
			338.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
			500.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	20,641.82	0.00
			422.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	11,901.18	0.00
			T O T A L :						65,650.06	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		18,581.65	3,149.14	0.00	21,730.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			545.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	989.57	0.00
			341.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00
			503.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	963.99	0.00
			425.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	597.79	0.00
			T O T A L :						3,149.14	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo		26,312.88	4,459.26	0.00	30,772.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			548.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,401.31	0.00
			344.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00
			506.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,365.01	0.00
			428.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	846.47	0.00
			T O T A L :						4,459.26	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1542		Dias civicos y economicos		18,277.40	0.00	0.00	18,277.40
8271	C00225000	020203010205101	1546		Otros gastos derivados de convenio		112,385.79	57,874.92	0.00	170,260.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00
			416.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,900.00	0.00
			37.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	21,215.52	0.00
			T O T A L :						57,874.92	0.00
8271	C00225000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		29,127.98	3,948.29	0.00	33,076.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			419.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,948.29	0.00
			T O T A L :						3,948.29	0.00
8271	C00225000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		0.00	1,394.53	0.00	1,394.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			21.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9350 DEPTO. ELECTROMECHANICO	1,394.53	0.00		
			T O T A L :							1,394.53	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2461				Material electrico y electronico	0.00	449.53	0.00	449.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	34.86	0.00		
			27.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	61.21	0.00		
			21.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	353.46	0.00		
			T O T A L :							449.53	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2491				Materiales de construccion	0.00	428.47	0.00	428.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	52.95	0.00		
			43.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	375.52	0.00		
			T O T A L :							428.47	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2511				Sustancias quimicas	1,722.99	0.00	0.00	1,722.99	
8271	C00225000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,205,637.98	166,299.37	0.00	1,371,937.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,139.77	0.00		
			13.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,457.33	0.00		
			11.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,653.39	0.00		
			69.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,892.08	0.00		
			9.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	258.60	0.00		
			33.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,020.37	0.00		
			89.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,371.54	0.00		
			17.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,685.01	0.00		
			49.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,346.42	0.00		
			7.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	3,324.93	0.00		
			17.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27848 SUM. DE COMBUSTIBLE	2,122.90	0.00		
			9.0	15/07/2015	D	79	79	PAGO CXP 53/JUL/15 FACT. AA 27486 SUM. DE COMBUSTIBLE	2,547.54	0.00		
			5.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	2,114.80	0.00		
			41.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	2,819.17	0.00		
			87.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	3,359.00	0.00		
			39.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	22,403.78	0.00		
			17.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	15,968.38	0.00		
			29.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	4,378.14	0.00		
			1.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	6,256.04	0.00		
			41.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	822.42	0.00		
			47.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	3,436.27	0.00		
			17.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	3,113.88	0.00		
			37.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	2,467.26	0.00		
			133.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	4,053.36	0.00		
			85.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	5,286.99	0.00		
			T O T A L :							166,299.37	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,657.10	0.00	1,657.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		87.72	0.00	
			45.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		518.27	0.00	
			3.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		77.48	0.00	
			33.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		103.45	0.00	
			41.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		218.10	0.00	
			37.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		83.60	0.00	
			39.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		429.24	0.00	
			35.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		139.24	0.00	
			TOTAL :							1,657.10	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	8,255.00	0.00	8,255.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF#		8,255.00	0.00	
			TOTAL :							8,255.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.24	2,019.57	0.00	18,952.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			59.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO		2,019.57	0.00	
			TOTAL :							2,019.57	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,874.68	1,976.84	0.00	12,851.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		1,976.84	0.00	
			TOTAL :							1,976.84	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3341					Capacitacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8271	C00225000	020203010205101	3451					Seguros y fianzas	0.00	5,835.00	0.00	5,835.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	17/07/2015	D	91	91	PAGO CXP 49/JUL/15 FACTHFD76665 DEDUCIBLE VEHICULO PROPIEDAI		5,835.00	0.00	
			TOTAL :							5,835.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,359.14	3,590.00	0.00	20,949.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			87.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS		220.00	0.00	
			101.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		160.00	0.00	
			67.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		110.00	0.00	
			7.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		140.00	0.00	
			83.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		60.00	0.00	
			115.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		40.00	0.00	
			101.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		60.00	0.00	
			7.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41		2,800.00	0.00	
			TOTAL :							3,590.00	0.00	
8271	C00225000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	20,590.81	0.00	0.00	20,590.81
8271	C00225000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	23,298.53	0.00	0.00	23,298.53
8271	C00227000	020203010205101	1131					Sueldo base	973,526.90	163,829.04	0.00	1,137,355.94

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			551.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	62,095.15	0.00
			554.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-670.22	0.00
			347.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,205.01	0.00
			512.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-197.83	0.00
			509.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56,731.85	0.00
			431.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	23,665.08	0.00
			T O T A L :						163,829.04	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio		42,450.00	6,900.00	0.00	49,350.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			557.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,650.00	0.00
			350.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,350.00	0.00
			515.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			434.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,800.00	0.00
			T O T A L :						6,900.00	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	1322		Aguinaldo		0.00	11,824.20	0.00	11,824.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/07/2015	E	62	17412	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	3,325.52	0.00
			1.0	24/07/2015	E	72	17422	PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	5,173.16	0.00
			1.0	24/07/2015	E	73	17423	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	3,325.52	0.00
			T O T A L :						11,824.20	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	1,762.53	0.00	1,762.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/07/2015	E	62	17412	PAGO CXP 68/JUL/15, REG. FINIQUITO DEL C. VALDEZ, NO. DE EMP. 4875	778.75	0.00
			3.0	24/07/2015	E	72	17422	PAGO CXP 72/JUL/15, FINIQUITO DEL C. JIMENEZ SOLIS, NO DE EMP. 3870	127.62	0.00
			3.0	24/07/2015	E	73	17423	PAGO CXP 70/JUL/15, FINIQUITO DEL C. CABAÑAS, NO. DE EMP. 4868	856.16	0.00
			T O T A L :						1,762.53	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1325		Prima dominical		382.65	86.43	0.00	469.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			560.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	57.62	0.00
			518.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28.81	0.00
			T O T A L :						86.43	0.00
8271	C00227000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		142,031.45	34,855.78	0.00	176,887.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			563.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,803.63	0.00
			353.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00
			521.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,019.53	0.00
			437.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,516.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								34,855.78	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1345		Gratificacion		631,474.47	113,799.39	0.00	745,273.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			443.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,900.00	0.00	
			39.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	8,839.80	0.00	
			TOTAL :						27,139.55	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	10,220.49	1,460.07	0.00	11,680.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			446.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,460.07	0.00	
			TOTAL :						1,460.07	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	3,153.59	0.00	3,153.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9356 DEPTO. DE CONSERVACION D	3,153.59	0.00	
			TOTAL :						3,153.59	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	404,025.09	186,020.24	0.00	590,045.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	7,687.24	0.00	
			35.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	1,972.09	0.00	
			7.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	411.21	0.00	
			13.0	09/07/2015	D	35	35	PAGO CXP25 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	9,792.67	0.00	
			51.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	11,084.05	0.00	
			35.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	17,192.76	0.00	
			71.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	4,917.74	0.00	
			91.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	17,826.70	0.00	
			19.0	15/07/2015	D	77	77	PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	16,130.19	0.00	
			15.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	10,951.94	0.00	
			25.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	17,848.47	0.00	
			15.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00	
			5.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00	
			89.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	10,830.22	0.00	
			43.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	10,052.05	0.00	
			41.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	4,898.98	0.00	
			19.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	11,145.43	0.00	
			135.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	11,006.38	0.00	
			39.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,586.10	0.00	
			87.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	8,004.28	0.00	
			TOTAL :						186,020.24	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.24	2,019.57	0.00	18,952.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			TOTAL :						2,019.57	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,567.27	2,026.77	0.00	10,594.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			63.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		2,026.77	0.00
			TOTAL :						2,026.77	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		22,464.14	12,950.00	0.00	35,414.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			95.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS		100.00	0.00
			81.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		40.00	0.00
			65.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		40.00	0.00
			99.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		120.00	0.00
			91.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		200.00	0.00
			3.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41		12,450.00	0.00
			TOTAL :						12,950.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		169,433.00	273,690.00	0.00	443,123.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			97.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		40.00	0.00
			113.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR		80.00	0.00
			25.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE		43,102.00	0.00
			33.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE		6,387.00	0.00
			35.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE		9,325.00	0.00
			37.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE		4,676.00	0.00
			31.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE		9,325.00	0.00
			29.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE		109,750.00	0.00
			3.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F		27,690.00	0.00
			27.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE		62,915.00	0.00
			125.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		100.00	0.00
			139.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS		300.00	0.00
			TOTAL :						273,690.00	0.00	
8271	C00227000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta		15,617.46	0.00	0.00	15,617.46
8271	C00230000	020203010205101	1131			Sueldo base		54,239.21	7,454.08	0.00	61,693.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			581.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		4,315.71	0.00
			539.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		3,138.37	0.00
			TOTAL :						7,454.08	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		2,250.00	350.00	0.00	2,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			584.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		150.00	0.00
			542.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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		42,537.51	4,282.78	0.00	46,820.29

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			587.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,891.39	0.00	
			545.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,391.39	0.00	
			TOTAL :						4,282.78	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	18,700.09	2,261.68	0.00	20,961.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			590.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,388.80	0.00	
			548.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	872.88	0.00	
			TOTAL :						2,261.68	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	849.14	102.71	0.00	951.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			593.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	63.07	0.00	
			551.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	39.64	0.00	
			TOTAL :						102.71	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	1,202.37	145.41	0.00	1,347.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			596.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	89.29	0.00	
			554.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	56.12	0.00	
			TOTAL :						145.41	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,322.67	6,636.80	0.00	33,959.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,467.30	0.00	
			11.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,351.12	0.00	
			75.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	881.17	0.00	
			29.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	587.44	0.00	
			27.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	293.72	0.00	
			121.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,468.61	0.00	
			75.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	587.44	0.00	
			TOTAL :						6,636.80	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,848.00	0.00	1,848.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF#	1,848.00	0.00	
			TOTAL :						1,848.00	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			TOTAL :						2,019.57	0.00	
8271	C00230000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,490.51	855.21	0.00	4,345.72

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			53.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL		855.21	0.00
			TOTAL :							855.21	0.00
8271	C00230000	020203010205101		3451				Seguros y fianzas	39,500.00	0.00	39,500.00
8271	C00230000	020203010205101		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	30,471.14	30,471.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	03/07/2015	D	10	10	PAGO CXP 13 JULIO 2015/SERVICIO PREVENTIVO PARA VEHICULOS DEL O		1,974.14	0.00
			15.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41		28,497.00	0.00
			TOTAL :							30,471.14	0.00
8271	C00230000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	706.51	0.00	706.51
8271	C00233000	020203010205101		1131				Sueldo base	415,811.44	64,076.82	479,888.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			602.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		-286.78	0.00
			599.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		32,181.80	0.00
			557.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		32,181.80	0.00
			TOTAL :							64,076.82	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	14,375.00	2,275.00	16,650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			605.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		975.00	0.00
			560.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		1,300.00	0.00
			TOTAL :							2,275.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-900.00	0.00	-900.00
8271	C00233000	020203010205101		1321				Prima vacacional	28,252.87	0.00	28,252.87
8271	C00233000	020203010205101		1322				Aguinaldo	2,624.58	0.00	2,624.58
8271	C00233000	020203010205101		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,279.78	0.00	2,279.78
8271	C00233000	020203010205101		1325				Prima dominical	164.48	0.00	164.48
8271	C00233000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	11,566.34	9,118.84	20,685.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			608.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		4,203.96	0.00
			563.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		4,914.88	0.00
			TOTAL :							9,118.84	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1345				Gratificacion	289,669.38	51,860.62	341,530.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			611.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		25,930.31	0.00
			566.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		25,930.31	0.00
			TOTAL :							51,860.62	0.00
8271	C00233000	020203010205101		1412				Cuotas de servicio de salud	129,415.91	21,442.58	150,858.49

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.30	0.00	
			569.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,721.28	0.00	
			TOTAL :						21,442.58	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				6,148.16	1,016.98	0.00	7,165.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			617.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.50	0.00	
			572.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.48	0.00	
			TOTAL :						1,016.98	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				8,705.67	1,440.02	0.00	10,145.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			620.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00	
			575.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.01	0.00	
			TOTAL :						1,440.02	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	2461	Material electrico y electronico				0.00	85.34	0.00	85.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	85.34	0.00	
			TOTAL :						85.34	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	2491	Materiales de construccion				0.00	32.59	0.00	32.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	32.59	0.00	
			TOTAL :						32.59	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				13,065.29	5,383.83	0.00	18,449.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,406.02	0.00	
			13.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	587.44	0.00	
			77.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,040.60	0.00	
			31.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	587.44	0.00	
			123.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	587.44	0.00	
			29.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	293.72	0.00	
			77.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	881.17	0.00	
			TOTAL :						5,383.83	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	3141	Servicio de telefonia convencional				16,933.22	2,019.57	0.00	18,952.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			TOTAL :						2,019.57	0.00	
8271	C00233000	020203010205101	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres				0.00	40.00	0.00	40.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
			TOTAL :						40.00	0.00
8271	C00233000	020203010205101		3983				Impuesto sobre la renta	5,759.82	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1131				Sueldo base	889,112.95	111,015.08
			368.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	53,837.98	0.00
			371.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-200.91	0.00
			458.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	57,378.01	0.00
			TOTAL :						111,015.08	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1311				Prima por año de servicio	38,000.00	4,900.00
			374.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,100.00	0.00
			464.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,800.00	0.00
			TOTAL :						4,900.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1312				Prima de antigüedad	-2,025.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1321				Prima vacacional	54,110.52	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1325				Prima dominical	1,004.14	236.21
			377.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	84.89	0.00
			461.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	151.32	0.00
			TOTAL :						236.21	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	28,065.75	6,231.14
			380.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,963.10	0.00
			467.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,268.04	0.00
			TOTAL :						6,231.14	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1345				Gratificacion	247,285.84	15,105.50
			383.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
			470.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,552.75	0.00
			TOTAL :						15,105.50	0.00
8271	C00C00000	020203010205101		1346				Gratificacion por convenio	6,300.00	600.00
			386.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
			473.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	300.00	0.00
			TOTAL :						600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	387.93	0.00	
			TOTAL :							387.93	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2461					Material electrico y electronico	0.00	344.80	344.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	344.80	0.00	
			TOTAL :							344.80	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	176,002.52	10,005.34	186,007.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	3,464.12	0.00	
			25.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	293.72	0.00	
			71.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	2,507.72	0.00	
			7.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	587.44	0.00	
			31.0	30/07/2015	D	146	146	PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F	293.72	0.00	
			117.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,096.29	0.00	
			67.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,762.33	0.00	
			TOTAL :							10,005.34	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.23	2,019.57	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00	
			TOTAL :							2,019.57	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,963.50	3,088.02	13,051.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	3,088.02	0.00	
			TOTAL :							3,088.02	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,841.87	286,766.00	293,607.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	120.00	0.00	
			1.0	08/07/2015	D	31	31	PAGO CXP 21/JUL/15 FACT. 362/363/370/352/306/358/368/308/355/371/320/32	134,753.00	0.00	
			1.0	15/07/2015	D	76	76	PAGO CXP 50/JUL/15 FACT/365/354/317/319/361/MANTTO. CORRECTIVO Y P	53,855.00	0.00	
			1.0	24/07/2015	D	108	108	PAGO CXP 84/JUL/15 FACT/362/363/370/352/306/358/368/308/355/371 MANTTI	98,038.00	0.00	
			TOTAL :							286,766.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	600.00	600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			63.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	600.00	0.00	
			TOTAL :							600.00	0.00
8271	C00C00000	020203010205101	3922					Otros impuestos y derechos	39,338.66	0.00	39,338.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00C00000	020203010205101	3983				Impuesto sobre la renta	12,159.03	0.00	0.00	12,159.03
8271	C00C01000	020203010205101	1131				Sueldo base	1,012,498.11	164,987.70	0.00	1,177,485.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			626.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-176.06	0.00	
			623.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00	
			401.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	26,129.87	0.00	
			356.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			578.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	26,985.65	0.00	
			581.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-98.65	0.00	
			494.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	28,488.12	0.00	
			356.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	28,336.56	0.00	
			TOTAL :						164,987.70	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1311				Prima por año de servicio	15,450.00	2,625.00	0.00	18,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			629.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00	0.00	
			404.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			584.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			500.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,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
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	1,660.75	420.39	0.00	2,081.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			407.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	132.86	0.00	
			587.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	88.24	0.00	
			497.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	199.29	0.00	
			TOTAL :						420.39	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	8,288.70	8,603.82	0.00	16,892.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			635.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-443.92	0.00	
			632.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	772.73	0.00	
			410.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,512.44	0.00	
			590.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	618.18	0.00	
			503.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,144.39	0.00	
			TOTAL :						8,603.82	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1345				Gratificacion	646,221.23	74,656.28	0.00	720,877.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			638.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00	
			413.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			359.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			593.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,385.39	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			506.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,907.18	0.00	
			359.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	6,035.57	0.00	
			T O T A L :						74,656.28	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	900.00	0.00	0.00	900.00
8271	C00C01000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	12,600.00	2,100.00	0.00	14,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			509.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,050.00	0.00	
			T O T A L :						2,100.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	266,878.01	43,116.87	0.00	309,994.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			641.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.77	0.00	
			419.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00	
			362.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00	
			596.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,245.78	0.00	
			518.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,326.10	0.00	
			362.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,986.56	0.00	
			T O T A L :						43,116.87	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	12,855.84	2,067.11	0.00	14,922.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			644.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.51	0.00	
			422.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00	
			365.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00	
			599.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	484.50	0.00	
			521.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	263.26	0.00	
			365.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	285.79	0.00	
			T O T A L :						2,067.11	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	18,203.78	2,927.02	0.00	21,130.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			647.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00	
			425.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00	
			368.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00	
			602.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.05	0.00	
			524.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	372.78	0.00	
			368.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	404.68	0.00	
			T O T A L :						2,927.02	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	40,604.85	19,603.90	0.00	60,208.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			512.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,300.00	0.00	
			25.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	5,303.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									19,603.90	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			12,026.98	1,718.14	0.00	13,745.12
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									1,718.14	0.00	
515.0 30/07/2015 D 140 140 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO											
T O T A L :									1,718.14	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			23,008.44	3,464.67	0.00	26,473.11
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											
9.0 03/07/2015 D 7 7 PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS									1,408.61	0.00	
9.0 15/07/2015 D 78 78 PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE									881.17	0.00	
21.0 30/07/2015 D 150 150 PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI									293.72	0.00	
69.0 30/07/2015 D 150 150 PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI									881.17	0.00	
T O T A L :									3,464.67	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3111		Servicio de energia electrica			24,091,036.80	3,989,632.80	0.00	28,080,669.60
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									3,989,632.80	0.00	
1.0 16/07/2015 E 22 17372 PAGO CXP 54/JUL/15, CICLO DE FACTURACION JULIO 2015											
T O T A L :									3,989,632.80	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.22	2,019.57	0.00	18,952.79
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									2,019.57	0.00	
43.0 01/07/2015 E 7 17357 PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO											
T O T A L :									2,019.57	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,347.87	1,164.77	0.00	6,512.64
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									1,164.77	0.00	
47.0 24/07/2015 E 67 17417 PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL											
T O T A L :									1,164.77	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			9,420.00	6,344.00	0.00	15,764.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									6,344.00	0.00	
25.0 31/07/2015 D 189 189 PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41											
T O T A L :									6,344.00	0.00	
8271	C00C01000	020203010205101	3721		Gastos de traslado por via terrestre			131.04	0.00	0.00	131.04
8271	C00C01000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta			20,235.03	0.00	0.00	20,235.03
8271	C00C02000	020203010205101	1131		Sueldo base			1,586,355.57	319,011.94	0.00	1,905,367.51
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									90,249.15	0.00	
650.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA											
653.0 13/07/2015 D 48 48 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									-2,368.48	0.00	
428.0 13/07/2015 D 49 49 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO									17,872.55	0.00	
371.0 13/07/2015 D 50 50 PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS									53,976.84	0.00	
608.0 30/07/2015 D 139 139 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA									-843.53	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			605.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		87,100.84	0.00	
			527.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		19,047.73	0.00	
			371.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		53,976.84	0.00	
			T O T A L :						319,011.94	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1311			Prima por año de servicio		33,150.00	6,825.00	0.00	39,975.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			656.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,250.00	0.00		
			431.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	675.00	0.00		
			611.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00		
			533.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00		
			T O T A L :						6,825.00	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1312			Prima de antigüedad		-75.00	0.00	0.00	-75.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1321			Prima vacacional		148,085.03	0.00	0.00	148,085.03	
8271	C00C02000	020203010205101	1322			Aguinaldo		0.00	3,325.52	0.00	3,325.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/07/2015	E	74	17424	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	3,325.52	0.00		
			T O T A L :						3,325.52	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00	391.69	0.00	391.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	24/07/2015	E	74	17424	PAGO CXP 82/JUL/15, FINIQUITO DEL C. BARVOZA, NO. DE EMP. 4804	391.69	0.00		
			T O T A L :						391.69	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1325			Prima dominical		2,235.42	597.69	0.00	2,833.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			659.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	172.28	0.00		
			434.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00		
			614.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	264.99	0.00		
			530.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	80.21	0.00		
			T O T A L :						597.69	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1331			Remuneraciones por horas extraordinarias		73,308.76	23,384.62	0.00	96,693.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			662.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	12,266.12	0.00		
			617.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	11,118.50	0.00		
			T O T A L :						23,384.62	0.00		
8271	C00C02000	020203010205101	1345			Gratificacion		919,809.48	174,190.76	0.00	1,094,000.24	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			665.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	71,003.11	0.00		
			437.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00		
			374.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00		
			620.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	67,503.11	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			536.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,405.60	0.00	
			374.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	11,436.67	0.00	
			TOTAL :						174,190.76	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			440.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			539.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			TOTAL :						700.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	430,020.60	84,356.84	0.00	514,377.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			668.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	29,769.48	0.00	
			443.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,290.22	0.00	
			377.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00	
			623.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	28,641.32	0.00	
			548.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	4,290.04	0.00	
			377.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	8,682.89	0.00	
			TOTAL :						84,356.84	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	20,690.06	4,060.07	0.00	24,750.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			671.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,404.01	0.00	
			446.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	215.50	0.00	
			380.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			626.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,352.78	0.00	
			551.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	215.50	0.00	
			380.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	436.14	0.00	
			TOTAL :						4,060.07	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	29,297.33	5,749.08	0.00	35,046.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			674.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,988.11	0.00	
			449.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	305.14	0.00	
			383.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			629.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,915.54	0.00	
			554.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	305.15	0.00	
			383.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	617.57	0.00	
			TOTAL :						5,749.08	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	39,119.04	34,374.92	0.00	73,493.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	5,759.40	0.00	
			542.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,400.00	0.00	
			31.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	21,215.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									34,374.92	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			8,168.16	1,175.18	0.00	9,343.34
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									1,175.18	0.00	
545.0 30/07/2015 D 140 140 PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO											
TOTAL :									1,175.18	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	8,800.85	0.00	8,800.85
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									3,239.26	0.00	
23.0 27/07/2015 D 118 118 PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9352 SUBDIRECCION DE OPERACI									5,561.59	0.00	
81.0 27/07/2015 D 118 118 PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACI											
TOTAL :									8,800.85	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	2112		Enseres de oficina			0.00	455.00	0.00	455.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									455.00	0.00	
83.0 27/07/2015 D 118 118 PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9587 SUBDIRECCION DE OPERACI											
TOTAL :									455.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			75,204.20	12,892.66	0.00	88,096.86
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									469.54	0.00	
29.0 09/07/2015 D 34 34 PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO									245.67	0.00	
27.0 15/07/2015 D 77 77 PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO									245.67	0.00	
83.0 15/07/2015 D 77 77 PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO									245.67	0.00	
11.0 15/07/2015 D 77 77 PAGO CXP51 JULIO 2015/SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO									1,292.38	0.00	
1.0 15/07/2015 D 78 78 PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE									3,862.42	0.00	
35.0 28/07/2015 D 125 125 PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS									2,291.03	0.00	
81.0 28/07/2015 D 125 125 PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS									245.67	0.00	
11.0 30/07/2015 D 146 146 PAGO CXP 106/JUL/15, FACTS. SJ 211641/ SJ 209569, SUM. COMBUSTIBLE F									1,997.31	0.00	
79.0 30/07/2015 D 150 150 PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI									1,409.86	0.00	
127.0 30/07/2015 D 150 150 PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI									587.44	0.00	
31.0 30/07/2015 D 150 150 PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI											
TOTAL :									12,892.66	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									2,503.00	0.00	
11.0 24/07/2015 D 112 112 PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF											
TOTAL :									2,503.00	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional			16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									2,019.57	0.00	
53.0 01/07/2015 E 7 17357 PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO											
TOTAL :									2,019.57	0.00	
8271	C00C02000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,757.53	1,711.24	0.00	16,468.77
									DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO											

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		55.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,711.24	0.00	
						TOTAL :		1,711.24	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	1,888,545.62	310,869.79	0.00	2,199,415.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			680.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-713.41	0.00
			677.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00
			452.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	50,432.18	0.00
			386.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
			632.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	93,689.90	0.00
			557.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	53,748.28	0.00
			386.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00
						TOTAL :			310,869.79	0.00
8271	C03216000	020203010205101		1311		Prima por año de servicio	76,475.00	12,000.00	0.00	88,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			683.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,625.00	0.00
			455.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,475.00	0.00
			635.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,600.00	0.00
			560.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,300.00	0.00
						TOTAL :			12,000.00	0.00
8271	C03216000	020203010205101		1312		Prima de antigüedad	104,823.60	0.00	0.00	104,823.60
8271	C03216000	020203010205101		1321		Prima vacacional	139,664.76	0.00	0.00	139,664.76
8271	C03216000	020203010205101		1322		Aguinaldo	18,799.56	0.00	0.00	18,799.56
8271	C03216000	020203010205101		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,202.01	0.00	0.00	8,202.01
8271	C03216000	020203010205101		1325		Prima dominical	275.45	0.00	0.00	275.45
8271	C03216000	020203010205101		1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	6,612.57	1,212.10	0.00	7,824.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			686.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
			638.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	606.05	0.00
						TOTAL :			1,212.10	0.00
8271	C03216000	020203010205101		1345		Gratificación	1,323,274.73	223,657.88	0.00	1,546,932.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			689.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
			458.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,938.09	0.00
			389.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00
			641.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	96,411.05	0.00
			563.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	7,938.09	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			389.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.80	0.00	
			T O T A L :						223,657.88	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	41,400.00	7,800.00	0.00	49,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			692.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			461.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			644.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,000.00	0.00	
			566.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	900.00	0.00	
			T O T A L :						7,800.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	597,598.75	99,492.26	0.00	697,091.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			695.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.53	0.00	
			464.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00	
			392.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			647.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,084.51	0.00	
			575.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,767.31	0.00	
			392.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						99,492.26	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	28,288.49	4,701.94	0.00	32,990.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			698.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.99	0.00	
			467.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00	
			395.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			650.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,686.97	0.00	
			578.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	518.61	0.00	
			395.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						4,701.94	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	40,056.19	6,657.95	0.00	46,714.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			701.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.76	0.00	
			470.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00	
			398.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			653.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,388.75	0.00	
			581.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	734.36	0.00	
			398.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						6,657.95	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	11,029.67	0.00	0.00	11,029.67
8271	C03216000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	59,349.17	41,879.10	0.00	101,228.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00	
			569.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,400.00	0.00	
			43.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	17,679.60	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								41,879.10	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		23,061.65	3,316.10	0.00	26,377.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			572.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,316.10	0.00
TOTAL :								3,316.10	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2111		Materiales y utiles de oficina		161.20	11,699.15	0.00	11,860.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9428 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,888.28	0.00
			61.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	5,810.87	0.00
TOTAL :								11,699.15	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2112		Enseres de oficina		0.00	7,806.16	0.00	7,806.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9426 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	3,076.46	0.00
			63.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9427 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	1,739.70	0.00
			91.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9750 DEPTO. COMERCIAL Z.O.	2,990.00	0.00
TOTAL :								7,806.16	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2161		Material y enseres de limpieza		489.70	0.00	0.00	489.70
8271	C03216000	020203010205101	2461		Material electrico y electronico		137.08	0.00	0.00	137.08
8271	C03216000	020203010205101	2491		Materiales de construccion		642.13	0.00	0.00	642.13
8271	C03216000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		59,013.44	18,980.87	0.00	77,994.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	3,115.22	0.00
			5.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	2,950.48	0.00
			51.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	4,144.46	0.00
			19.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	3,081.70	0.00
			31.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	5,689.01	0.00
TOTAL :								18,980.87	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		47.00	0.00	0.00	47.00
8271	C03216000	020203010205101	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
			17.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF#	1,800.00	0.00
TOTAL :								1,800.00	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional		16,933.24	2,019.57	0.00	18,952.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
TOTAL :								2,019.57	0.00	
8271	C03216000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,798.28	1,239.76	0.00	7,038.04

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			67.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,239.76	0.00		
			TOTAL :						1,239.76	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	140.00	110.00	0.00	250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			151.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	70.00	0.00		
			93.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	40.00	0.00		
			TOTAL :						110.00	0.00		
8271	C03216000	020203010205101	3983					Impuesto sobre la renta	30,504.75	0.00	0.00	30,504.75
8271	C03216000	020203010205101	3992					Gastos de servicios menores	1,272.33	0.00	0.00	1,272.33
8271	C03219000	020203010203101	1131					Sueldo base	6,775,921.14	1,084,969.80	0.00	7,860,890.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			707.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,725.88	0.00		
			704.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	183,295.88	0.00		
			473.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	345,103.54	0.00		
			476.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-636.33	0.00		
			401.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			656.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	171,114.32	0.00		
			584.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	367,795.33	0.00		
			401.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	10,011.47	0.00		
			TOTAL :						1,084,969.80	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1311					Prima por año de servicio	406,100.00	66,975.00	0.00	473,075.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			710.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,925.00	0.00		
			479.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,650.00	0.00		
			659.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	8,000.00	0.00		
			590.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	30,300.00	0.00		
			404.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	100.00	0.00		
			TOTAL :						66,975.00	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1312					Prima de antigüedad	38,203.92	72,343.20	0.00	110,547.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	06/07/2015	E	9	17359	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALE	47,107.20	0.00		
			1.0	31/07/2015	D	195	195	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	25,236.00	0.00		
			TOTAL :						72,343.20	0.00		
8271	C03219000	020203010203101	1321					Prima vacacional	583,019.29	429.56	0.00	583,448.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/07/2015	E	71	17421	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	127.62	0.00		
			5.0	31/07/2015	D	182	182	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	127.62	0.00		
			3.0	31/07/2015	D	195	195	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	174.32	0.00		
			TOTAL :						429.56	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	020203010203101	1322	Aguinaldo			0.00	27,758.40	0.00	27,758.40
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			1.0	24/07/2015	E	43	17393	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	5,173.16	0.00
			1.0	24/07/2015	E	44	17394	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	5,173.16	0.00
			3.0	24/07/2015	E	71	17421	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	5,173.16	0.00
			1.0	31/07/2015	D	182	182	Aguinaldo	5,173.16	0.00
			5.0	31/07/2015	D	195	195	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	7,065.76	0.00
T O T A L :								27,758.40	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,404.51	18,277.02	0.00	23,681.53
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			3.0	06/07/2015	E	9	17359	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALE	11,560.17	0.00
			3.0	24/07/2015	E	43	17393	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,331.83	0.00
			3.0	24/07/2015	E	44	17394	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	1,331.83	0.00
			5.0	24/07/2015	E	71	17421	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,204.21	0.00
			3.0	31/07/2015	D	182	182	PAGO CXP 113/JUL/15, FINIQUITO DEL C. VEGA SIMON, NO. DE EMP. 4613.	1,204.21	0.00
			7.0	31/07/2015	D	195	195	PAGO CXP 115/JUL/15, FINIQUITO DEL C. PIZANO RUIZ, NO. DE EMP. 1844.	1,644.77	0.00
T O T A L :								18,277.02	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1325	Prima dominical			31,016.49	4,435.14	0.00	35,451.63
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			713.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	757.75	0.00
			482.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,486.12	0.00
			662.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	686.52	0.00
			587.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,504.75	0.00
T O T A L :								4,435.14	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			315,772.96	68,228.46	0.00	384,001.42
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			716.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	22,012.06	0.00
			485.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	15,423.20	0.00
			404.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	75.00	0.00
			665.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	17,504.36	0.00
			593.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,213.84	0.00
T O T A L :								68,228.46	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1345	Gratificacion			1,506,828.74	249,995.57	0.00	1,756,824.31
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			5.0	24/07/2015	E	43	17393	PAGO CXP 66/JUL/15, FINIQUITO DEL C. MARITANO, NO. DE EMP. 4549	1,600.00	0.00
			5.0	24/07/2015	E	44	17394	PAGO CXP 67/JUL/15, FINIQUITO DEL C. RUIZ, NO. DE EMP. 4397	2,000.00	0.00
			719.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	61,025.30	0.00
			488.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,697.77	0.00
			407.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00
			7.0	24/07/2015	E	71	17421	PAGO CXP 81/JUL/15, FINIQUITO DEL C. DIAZ SANTANA, NO. DE EMP. 4548	1,200.00	0.00
			668.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	55,583.30	0.00
			596.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	56,929.66	0.00
			407.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	7,479.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								249,995.57	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1346		Gratificacion por convenio		13,500.00	2,400.00	0.00	15,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			722.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
			671.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,200.00	0.00
TOTAL :								2,400.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1347		Gratificacion por productividad		185,150.00	29,400.00	0.00	214,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			491.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
			599.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	14,700.00	0.00
TOTAL :								29,400.00	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1412		Cuotas de servicio de salud		1,478,354.22	241,741.93	0.00	1,720,096.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			725.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	46,499.53	0.00
			497.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,129.91	0.00
			410.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			674.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	43,153.59	0.00
			608.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	73,170.30	0.00
			410.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
TOTAL :								241,741.93	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE		71,659.48	11,722.04	0.00	83,381.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			728.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,147.42	0.00
			500.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,644.39	0.00
			413.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
			677.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,993.05	0.00
			611.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	3,646.42	0.00
			413.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00
TOTAL :								11,722.04	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1416		Riesgo de trabajo		101,468.82	16,598.26	0.00	118,067.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			731.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,040.61	0.00
			503.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,160.45	0.00
			416.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
			680.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,822.16	0.00
			614.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	5,163.32	0.00
			416.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00
TOTAL :								16,598.26	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1531		Prima por jubilacion		547,206.84	452,609.92	0.00	999,816.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	06/07/2015	E	9	17359	PAGO CXP 20/MAYO/15, 4/4 FIN. Y PRIMA DE JUBILACION, DEL C. GONZALE	452,609.92	0.00	
			T O T A L :						452,609.92	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	728,695.00	395,200.72	0.00	1,123,895.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			494.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,800.00	0.00	
			45.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	38,395.95	0.00	
			602.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	210,800.00	0.00	
			45.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	143,204.77	0.00	
			T O T A L :						395,200.72	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	159,309.38	22,691.79	0.00	182,001.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			605.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	22,691.79	0.00	
			T O T A L :						22,691.79	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	4,279.59	0.00	4,279.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9520 DEPTO. AGUA POTABLE Z.O.	4,279.59	0.00	
			T O T A L :						4,279.59	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	6,974.30	6,974.30	0.00	13,948.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/07/2015	D	92	92	PAGO CXP 74/JUL/15, FACTS. 150-156, HIPOCLORITO DE SODIO	6,974.30	0.00	
			T O T A L :						6,974.30	0.00	
8271	C03219000	020203010203101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	864,215.98	260,793.12	0.00	1,125,009.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	35,908.77	0.00	
			7.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	54,797.89	0.00	
			19.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,355.96	0.00	
			1.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,373.04	0.00	
			1.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	46,240.00	0.00	
			17.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	5,385.87	0.00	
			27.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	14,871.76	0.00	
			7.0	24/07/2015	D	110	110	PAGO CXP 86/JUL/15, FACTS. 119613/122429/125111, SUMINISTRO DE GAS	7,295.87	0.00	
			1.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	13,311.94	0.00	
			7.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	9,095.39	0.00	
			25.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	15,995.65	0.00	
			13.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	20,851.31	0.00	
			37.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	3,583.41	0.00	
			53.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	17,726.26	0.00	
			T O T A L :						260,793.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03219000	020203010203101	3141	Servicio de telefonía convencional			24,942.93	2,019.57	0.00	26,962.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00
			TOTAL :						2,019.57	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			9,551.25	1,395.71	0.00	10,946.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,395.71	0.00
			TOTAL :						1,395.71	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			152,774.00	590,173.00	0.00	742,947.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	15/07/2015	D	73	73	PAGO CXP98 MAYO 2015/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	551,200.00	0.00
			147.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	920.00	0.00
			87.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	990.00	0.00
			145.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	960.00	0.00
			81.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
			75.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	300.00	0.00
			5.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	35,503.00	0.00
			TOTAL :						590,173.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			36,380.00	74,514.00	0.00	110,894.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	03/07/2015	D	9	9	PAGO CXP 10 JULIO 2015/ REPARACION DE RADIADOR.	1,430.00	0.00
			41.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	54,584.00	0.00
			39.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE'	18,080.00	0.00
			89.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	220.00	0.00
			149.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00
			TOTAL :						74,514.00	0.00
8271	C03219000	020203010203101	3983	Impuesto sobre la renta			89,833.48	0.00	0.00	89,833.48
8271	C03222000	020203010205101	1131	Sueldo base			2,369,657.41	407,664.09	0.00	2,777,321.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			734.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00
			737.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,249.70	0.00
			509.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	-354.01	0.00
			506.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	158,691.33	0.00
			683.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,725.33	0.00
			617.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	169,125.81	0.00
			TOTAL :						407,664.09	0.00
8271	C03222000	020203010205101	1311	Prima por año de servicio			159,400.00	26,725.00	0.00	186,125.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			740.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,275.00	0.00
			512.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,050.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			686.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,000.00	0.00	
			623.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	13,400.00	0.00	
			T O T A L :						26,725.00	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	9,809.97	7,658.46	0.00	17,468.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			743.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	183.58	0.00	
			515.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	650.18	0.00	
			689.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	254.81	0.00	
			620.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	6,569.89	0.00	
			T O T A L :						7,658.46	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1331				Remuneraciones por horas extraordinarias	77,867.45	41,474.64	0.00	119,342.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			746.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,683.97	0.00	
			518.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	21,293.99	0.00	
			692.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,153.18	0.00	
			626.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	16,343.50	0.00	
			T O T A L :						41,474.64	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1345				Gratificacion	500,058.95	93,523.02	0.00	593,581.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			749.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00	
			521.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00	
			695.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,836.50	0.00	
			629.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	29,925.01	0.00	
			T O T A L :						93,523.02	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	8,760.00	1,160.00	0.00	9,920.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			752.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			698.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	580.00	0.00	
			T O T A L :						1,160.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			524.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			632.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,750.00	0.00	
			T O T A L :						3,500.00	0.00	
8271	C03222000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	504,510.44	87,913.30	0.00	592,423.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			755.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	10,695.99	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			527.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		33,260.65	0.00	
			701.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		10,696.01	0.00	
			641.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO		33,260.65	0.00	
			T O T A L :						87,913.30	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE				25,000.77	4,348.92	0.00	29,349.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			758.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.78	0.00		
			530.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.71	0.00		
			704.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	508.74	0.00		
			644.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,665.69	0.00		
			T O T A L :						4,348.92	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1416	Riesgo de trabajo				35,401.10	6,158.07	0.00	41,559.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			761.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.41	0.00		
			533.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00		
			707.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	720.38	0.00		
			647.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	2,358.64	0.00		
			T O T A L :						6,158.07	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				297,749.34	154,685.21	0.00	452,434.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	14,878.45	0.00		
			635.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	85,000.00	0.00		
			47.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	54,806.76	0.00		
			T O T A L :						154,685.21	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				71,383.51	10,434.48	0.00	81,817.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			638.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	10,434.48	0.00		
			T O T A L :						10,434.48	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	2111	Materiales y utiles de oficina				0.00	4,450.42	0.00	4,450.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y S.	4,450.42	0.00		
			T O T A L :						4,450.42	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	2112	Enseres de oficina				0.00	1,472.20	0.00	1,472.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			59.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9425 DEPTO. ALCANTARILLADO Y S.	1,472.20	0.00		
			T O T A L :						1,472.20	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	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03222000	020203010205101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	594,170.25	135,517.42	0.00	729,687.67
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	18,069.20
			9.0	08/07/2015	D	25	25	PAGO CXP 6 JULIO 2015/ SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	14,036.59
			21.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	2,231.10
			3.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	8,870.39
			3.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	17,953.00
			3.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	6,806.94
			39.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	4,582.06
			55.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	16,973.72
			9.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	14,664.23
			15.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	16,919.49
			27.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	14,410.70
TOTAL :								135,517.42	0.00
8271	C03222000	020203010205101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	250.00	0.00	0.00	250.00
8271	C03222000	020203010205101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	67,892.00	0.00	67,892.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			5.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG/	40,392.00
			13.0	27/07/2015	D	119	119	PAGO CXP91 JULIO 2015/LLANTAS PARA UNIDADES PROPIEDAD DEL ORG/	27,500.00
TOTAL :								67,892.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3141		Servicio de telefonia convencional	11,027.98	2,019.57	0.00	13,047.55
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			69.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57
TOTAL :								2,019.57	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	586.14	930.20	0.00	1,516.34
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			71.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	930.20
TOTAL :								930.20	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	18,360.00	17,115.00	0.00	35,475.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			83.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,560.00
			77.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	910.00
			9.0	31/07/2015	D	189	189	PAGO CXP 114/JUL/15, FACTS.373-380,382-384, 399,400,402-404, 407-413, 41	14,645.00
TOTAL :								17,115.00	0.00
8271	C03222000	020203010205101	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	22,442.14	109,160.00	0.00	131,602.14
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO TOTAL CXP 33/JUN/15 FACTS. 517, 519, 521, 522 SERV. DE MANTTO. F	15,400.00
			43.0	15/07/2015	D	75	75	PAGO CXP 20/JUL/15 FACTS. 524 A 533 Y 546 A 552 SERV. DE MANTTO. PRE	93,200.00
			79.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	460.00
			85.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							109,160.00	0.00		
8271	C03222000	020203010205101	3983		Impuesto sobre la renta	34,209.57	0.00	0.00	34,209.57	
8271	C03C03000	020203010205101	1131		Sueldo base	1,288,683.57	242,416.25	0.00	1,531,099.82	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			767.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-1,061.72	0.00
			764.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			536.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	30,345.35	0.00
			419.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			710.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	64,755.70	0.00
			650.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	32,340.66	0.00
			419.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
TOTAL :							242,416.25	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	48,825.00	7,875.00	0.00	56,700.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			770.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,400.00	0.00
			539.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	975.00	0.00
			713.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	3,200.00	0.00
			656.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, 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	3,355.10	768.97	0.00	4,124.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			773.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	303.00	0.00
			542.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	66.43	0.00
			716.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	333.11	0.00
			653.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	66.43	0.00
TOTAL :							768.97	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	55,177.27	17,083.10	0.00	72,260.37	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			776.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,048.36	0.00
			545.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	2,325.57	0.00
			719.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	5,921.41	0.00
			659.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	3,787.76	0.00
TOTAL :							17,083.10	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1345		Gratificacion	556,015.57	91,489.12	0.00	647,504.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			779.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
			548.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,462.65	0.00
			722.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	36,128.11	0.00
			662.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, SINDICATO	8,462.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			422.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.60	0.00	
			T O T A L :						91,489.12	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1346				Gratificacion por convenio	2,700.00	600.00	0.00	3,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			782.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			725.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1347				Gratificacion por productividad	4,200.00	700.00	0.00	4,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			551.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			665.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	350.00	0.00	
			T O T A L :						700.00	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1412				Cuotas de servicio de salud	328,894.43	57,402.29	0.00	386,296.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			785.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.60	0.00	
			554.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.23	0.00	
			422.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			728.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,763.65	0.00	
			674.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	7,043.21	0.00	
			425.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00	
			T O T A L :						57,402.29	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	15,635.37	2,746.82	0.00	18,382.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			788.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.46	0.00	
			557.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.61	0.00	
			425.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			731.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	885.36	0.00	
			677.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	342.63	0.00	
			428.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			T O T A L :						2,746.82	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	22,139.09	3,889.46	0.00	26,028.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			791.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.72	0.00	
			560.0	13/07/2015	D	49	49	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.18	0.00	
			428.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			734.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	1,253.67	0.00	
			680.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	485.17	0.00	
			431.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			T O T A L :						3,889.46	0.00	
8271	C03C03000	020203010205101	1542				Dias civicos y economicos	8,401.83	0.00	0.00	8,401.83
8271	C03C03000	020203010205101	1546				Otros gastos derivados de convenio	50,649.30	41,479.14	0.00	92,128.44

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	15/07/2015	D	71	71	PAGO CXP38 JULIO 2015/PANTALONES DE MEXCLILLA Y GORRAS.	4,799.50	0.00		
			668.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	19,000.00	0.00		
			41.0	30/07/2015	D	145	145	PAGO CXP 104/JUL/15, FACT. 21, DEPENSA PARA PERSONAL SINDICALIZAD	17,679.64	0.00		
			T O T A L :						41,479.14	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	13,747.87	1,995.31	0.00	15,743.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			671.0	30/07/2015	D	140	140	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO,SINDICATO	1,995.31	0.00		
			T O T A L :						1,995.31	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	2,445.35	21,674.45	0.00	24,119.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	3,147.88	0.00		
			23.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	93.98	0.00		
			5.0	09/07/2015	D	34	34	PAGO CXP23 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO\$	963.41	0.00		
			5.0	23/07/2015	D	106	106	PAGO CXP80 JULIO 2015/SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VEH	521.50	0.00		
			9.0	28/07/2015	D	124	124	PAGO CXP 94/JUL/15, FACT. AA26517 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	1,174.89	0.00		
			21.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	1,760.80	0.00		
			43.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	1,174.89	0.00		
			49.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	3,622.41	0.00		
			33.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	5,711.88	0.00		
			3.0	30/07/2015	D	149	149	PAGO CXP109 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQ. Y VE	3,502.81	0.00		
			T O T A L :						21,674.45	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	3141					Servicio de telefonia convencional	16,933.23	2,019.57	0.00	18,952.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.57	0.00		
			T O T A L :						2,019.57	0.00		
8271	C03C03000	020203010205101	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,520.26	1,289.76	0.00	4,810.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,289.76	0.00		
			T O T A L :						1,289.76	0.00		
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	463,028.99	85,629.55	0.00	548,658.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			794.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00		
			797.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-191.97	0.00		
			431.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00		
			737.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	16,973.30	0.00		
			434.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,937.46	0.00		
			T O T A L :						85,629.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00228000	020203010205101	1311		Prima por año de servicio	3,375.00	525.00	0.00	3,900.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			800.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	225.00
			740.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	300.00
							TOTAL :	525.00	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1312		Prima de antigüedad	4,822.20	0.00	0.00	4,822.20
8271	D00228000	020203010205101	1321		Prima vacacional	36,047.46	0.00	0.00	36,047.46
8271	D00228000	020203010205101	1322		Aguinaldo	678.46	0.00	0.00	678.46
8271	D00228000	020203010205101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	171.02	0.00	0.00	171.02
8271	D00228000	020203010205101	1345		Gratificación	247,957.31	39,639.84	0.00	287,597.15
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			803.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69
			434.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23
			743.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	18,375.69
			437.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	1,444.23
							TOTAL :	39,639.84	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1412		Cuotas de servicio de salud	132,744.99	23,465.58	0.00	156,210.57
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			806.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.26
			437.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.53
			746.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	6,696.25
			440.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	5,036.54
							TOTAL :	23,465.58	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	6,186.65	1,097.79	0.00	7,284.44
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			809.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.32
			440.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.59
			749.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	309.30
			443.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	239.58
							TOTAL :	1,097.79	0.00
8271	D00228000	020203010205101	1416		Riesgo de trabajo	8,759.94	1,554.41	0.00	10,314.35
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			812.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97
			443.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.26
			752.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	437.97
			446.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	339.21
							TOTAL :	1,554.41	0.00
8271	D00228000	020203010205101	2151		Material de informacion	6,698.00	1,600.00	0.00	8,298.00
							DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		65.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	1,600.00	0.00	
						TOTAL :		1,600.00	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	368.21	0.00	368.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			137.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARI	368.21	0.00
						TOTAL :		368.21	0.00	
8271	D00228000	020203010205101	3983			Impuesto sobre la renta	9,316.35	0.00	0.00	9,316.35
8271	D00D00000	020203010205101	1131			Sueldo base	790,727.33	126,117.66	0.00	916,844.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			818.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	-389.30	0.00
			815.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
			446.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
			755.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	37,613.20	0.00
			449.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	25,640.28	0.00
						TOTAL :		126,117.66	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1321			Prima vacacional	50,492.44	0.00	0.00	50,492.44
8271	D00D00000	020203010205101	1345			Gratificacion	477,476.44	86,215.24	0.00	563,691.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			821.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,800.00	0.00
			449.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
			758.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	40,800.00	0.00
			452.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,307.62	0.00
						TOTAL :		86,215.24	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1346			Gratificacion por convenio	25,800.00	4,200.00	0.00	30,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			824.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
			761.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	2,100.00	0.00
						TOTAL :		4,200.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1412			Cuotas de servicio de salud	219,433.82	36,818.39	0.00	256,252.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			827.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,514.90	0.00
			452.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
			764.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	15,514.89	0.00
			455.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	2,894.30	0.00
						TOTAL :		36,818.39	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	10,129.15	1,699.74	0.00	11,828.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			830.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.49	0.00
			455.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			767.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	704.49	0.00	
			458.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	145.38	0.00	
			TOTAL :						1,699.74	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	1416				Riesgo de trabajo	14,342.95	2,406.85	0.00	16,749.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			833.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	997.57	0.00	
			458.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			770.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	997.56	0.00	
			461.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						2,406.85	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	2,759.95	0.00	2,759.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			79.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9585 DIR. JURIDICA	116.15	0.00	
			31.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9347 DIR. JURIDICA	2,643.80	0.00	
			TOTAL :						2,759.95	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2112				Enseres de oficina	0.00	273.00	0.00	273.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9347 DIR. JURIDICA	273.00	0.00	
			TOTAL :						273.00	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,678.01	293.72	0.00	2,971.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	293.72	0.00	
			TOTAL :						293.72	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3141				Servicio de telefonia convencional	16,933.26	2,019.58	0.00	18,952.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
8271	D00D00000	020203010205101	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,719.47	1,393.37	0.00	8,112.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	1,393.37	0.00	
			TOTAL :						1,393.37	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	351,178.99	62,608.90	0.00	413,787.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			836.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,979.36	0.00	
			461.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
			773.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		12,979.36	0.00	
			464.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		18,325.09	0.00	
			T O T A L :							62,608.90	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1311					Prima por año de servicio	3,375.00	525.00	0.00	3,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			839.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		225.00	0.00	
			776.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		300.00	0.00	
			T O T A L :							525.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1312					Prima de antigüedad	-225.00	0.00	0.00	-225.00
8271	G00G00000	020203010205101	1321					Prima vacacional	24,464.82	0.00	0.00	24,464.82
8271	G00G00000	020203010205101	1325					Prima dominical	123.36	0.00	0.00	123.36
8271	G00G00000	020203010205101	1345					Gratificacion	288,169.51	61,247.66	0.00	349,417.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			842.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		18,963.09	0.00	
			464.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			779.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		18,963.09	0.00	
			467.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		11,660.74	0.00	
			T O T A L :							61,247.66	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1346					Gratificacion por convenio	8,400.00	1,400.00	0.00	9,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			845.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		700.00	0.00	
			782.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		700.00	0.00	
			T O T A L :							1,400.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1412					Cuotas de servicio de salud	89,934.66	18,205.33	0.00	108,139.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			848.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		6,208.35	0.00	
			467.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			785.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		6,208.38	0.00	
			470.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		2,894.30	0.00	
			T O T A L :							18,205.33	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	4,275.71	862.03	0.00	5,137.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			851.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		285.62	0.00	
			470.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			788.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA		285.65	0.00	
			473.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS		145.38	0.00	
			T O T A L :							862.03	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	1416					Riesgo de trabajo	6,054.18	1,220.55	0.00	7,274.73

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			854.0	13/07/2015	D	48	48	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00	
			473.0	13/07/2015	D	50	50	PROVISION NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.81	0.00	
			791.0	30/07/2015	D	139	139	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, CONFIANZA	404.44	0.00	
			476.0	30/07/2015	D	141	141	PROVISION NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO, FUNCIONARIOS	205.86	0.00	
			TOTAL :						1,220.55	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	2111			Materiales y utiles de oficina		0.00	10,209.26	0.00	10,209.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9583 DEPTO. CONTRALORIA INTERI	4,389.78	0.00	
			39.0	27/07/2015	D	118	118	PAGO CXP 90/JUL/15 PAPELERIA FACT. 9582 DEPTO. CONTRALORIA INTERI	5,819.48	0.00	
			TOTAL :						10,209.26	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		46,967.62	9,134.91	0.00	56,102.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	03/07/2015	D	7	7	PAGO CXP 1 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	1,316.81	0.00	
			33.0	15/07/2015	D	78	78	PAGO CXP 52/JUL/15 FACT. LO 127531 SUM. DE COMBUSTIBLE	1,286.38	0.00	
			45.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,104.83	0.00	
			91.0	28/07/2015	D	125	125	PAGO CXP 95/JUL/15, FACTS. LO 118229/LO 119967, SUMINISTRO COMBUS	1,919.65	0.00	
			91.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,292.46	0.00	
			41.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	293.72	0.00	
			139.0	30/07/2015	D	150	150	PAGO CXP105 JULIO 2015/SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAI	1,921.06	0.00	
			TOTAL :						9,134.91	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		0.00	657.00	0.00	657.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	24/07/2015	D	112	112	PAGO CXP 88/JUL/15, FACTS. 3236-3251,3283, 3303-3325 SUMINISTRO REF	657.00	0.00	
			TOTAL :						657.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	2992			Otros enseres		10,719.00	0.00	0.00	10,719.00
8271	G00G00000	020203010205101	3141			Servicio de telefonia convencional		16,933.25	2,019.58	0.00	18,952.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	01/07/2015	E	7	17357	PAGO CXP 2/JUL/15, FACT. 0Q03916, SERV. TELEFONICO	2,019.58	0.00	
			TOTAL :						2,019.58	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		3,004.87	774.25	0.00	3,779.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	24/07/2015	E	67	17417	PAGO CXP 77/JUL/15, FACT. 114232272, SERVICIO NEXTEL	774.25	0.00	
			TOTAL :						774.25	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/07/2015	D	90	90	PAGO CXP75 JULIO 2015/AUDITORIA ADMINISTRATIVA.	300,000.00	0.00	
			TOTAL :						300,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00G00000	020203010205101	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	270.00	0.00	270.00
								DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
			99.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	230.00	0.00
			25.0	20/07/2015	E	39	17389	PAGO CXP 19/JUL/15. FACTS. 141-148 MANTTO. AL PARQUE VEHICULAR	40.00	0.00
							TOTAL:	270.00	0.00	
8271	G00G00000	020203010205101	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		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 Devolucion de ingresos indebidos		286,355.09	0.00	0.00	286,355.09
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda nùblica		71,509,342.50	4,484,233.69	0.00	75,993,576.19
8274	B00B00000	020203010205101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior		51,000,832.88	2,075,510.72	0.00	53,076,343.60
								DEBE	HABER	
			1.0	17/07/2015	E	26	17376	PAGO CXP 577/DIC/14, FACT. 247, ARTICULOS PUBLICITARIOS	869,110.00	0.00
			1.0	17/07/2015	E	29	17379	PAGO CXP 366/DIC/14 FACT. 3226 POLIMERO	44,250.00	0.00
			1.0	17/07/2015	E	30	17380	PAGO CXP 235/DIC/14 Y 16/JUL/15, FACT. B 13340/B 13586, RENTA DE SCANI	8,290.00	0.00
			6.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 444/DIC/14 FACT. 13441 FOCOS	29,283.75	0.00
			1.0	17/07/2015	E	35	17385	PAGO CXP 429/DIC/14 FACT. 11736 ARNES DE SEGURIDAD Y CUERDA	4,000.20	0.00
			1.0	17/07/2015	E	36	17386	PAGO CXP 262/DIC/14, FACT. 160 MANTTO. AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIO	431,034.48	0.00
			1.0	24/07/2015	E	57	17407	PAGO CXP 367/DIC/14 Y 61/JUL/15, FACTS.3225/ 3811/3814/4007, COAGULAN	39,000.00	0.00
			17.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	243,593.67	0.00
			11.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	202,400.00	0.00
			5.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	1,981.90	0.00
			1.0	15/07/2015	D	74	74	PAGO CXP 518/DIC/15, FACT. A-1037, MANTTO. PREV. Y CORRECTIVO DE M	35,919.54	0.00
			1.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I	130,073.68	0.00
			1.0	24/07/2015	D	111	111	PAGO CXP 202/DIC/14 Y 87/JUL/15, FACTS. 653/424, MANTTO. AL ELEVADOR	2,530.00	0.00
			19.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	670.00	0.00
			13.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	677.00	0.00
			1.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	7,040.00	0.00
			7.0	24/07/2015	D	113	113	PAGO CXP 496/500/501/499/DIC/14, FACTS. 707/795/796/739 INSUMOS PARA	25,656.50	0.00
							TOTAL:	2,075,510.72	0.00	
8274	C00230000	020203010205101	9112		Actualizacion de la deuda		20,508,509.62	2,408,722.97	0.00	22,917,232.59
								DEBE	HABER	
			5.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,980,871.64	0.00
			13.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	427,851.33	0.00
							TOTAL:	2,408,722.97	0.00	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		11,140,166.49	3,580,419.62	0.00	14,720,586.11
8275	C00219000	020203010203101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		179,738.08	154,698.27	0.00	334,436.35
								DEBE	HABER	
			69.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	448.24	0.00
			59.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	174.15	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	08/07/2015	E	15	17365	PAGO CXP 11/JUL/15 FACTS. F-245/F-246 CEMENTO GRIS	75,060.00	0.00	
			29.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	584.48	0.00	
			1.0	18/07/2015	E	37	17387	PAGO CXP 76/MAR/15, FACT. 13604, JUNTA GIBAULT	9,513.50	0.00	
			1.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	20,016.00	0.00	
			3.0	24/07/2015	E	58	17408	PAGO CXP 62/JUL/15, REG. FACTS. 249/ 250/ 259/ 262/ 263 CEMENTO	25,020.00	0.00	
			3.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	200.00	0.00	
			1.0	17/07/2015	D	89	89	PAGO CXP 73 JULIO 15/MANTENIMIETNO DE LA RED HIDRAULICA.	23,681.90	0.00	
			T O T A L :						154,698.27	0.00	
8275	C00221000	020203010203101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				661,052.49	390,935.00	0.00	1,051,987.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	01/07/2015	E	2	17352	PAGO CXP 24/JUL/15 REEMBOLSO DE GASTOS	4,060.00	0.00	
			59.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	525.00	0.00	
			1.0	17/07/2015	E	28	17378	PAGO CXP 31/JUL/15 FACTURA 148 REHABILITACION DE TUBERIA	84,500.00	0.00	
			1.0	17/07/2015	E	33	17383	PAGO CXP 18/JUL/15, FACT. 68, MANTTO. AL PLC MICROLOGIX 1200	165,850.00	0.00	
			1.0	24/07/2015	E	54	17404	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	31,500.00	0.00	
			3.0	24/07/2015	E	54	17404	PAGO CXP 55/JUL/15, FACTS. 149-152, REHABILITACION DE TUBERIA	104,500.00	0.00	
			T O T A L :						390,935.00	0.00	
8275	C00222000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				935,911.52	17,546.60	0.00	953,458.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	10/07/2015	E	16	17366	PAGO CXP 42/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	318.10	0.00	
			1.0	24/07/2015	E	60	17410	PAGO CXP 78/JUL/15, FACT. 2339, TUBO CORRUGADO	17,228.50	0.00	
			T O T A L :						17,546.60	0.00	
8275	C00225000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				254,027.17	100,499.34	0.00	354,526.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/07/2015	D	36	36	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/R	22,521.60	0.00	
			3.0	09/07/2015	D	36	36	PAGO CXP 26/JUL/15, FACTS. 1204/1202, RENTA DE GRUA TELESCOPICA/R	55,456.14	0.00	
			1.0	15/07/2015	D	72	72	PAGO CXP 287/291/292DIC/14 Y 40/JUL/15, INSUMOS PARA MANTTO/REHAE	22,521.60	0.00	
			T O T A L :						100,499.34	0.00	
8275	C00227000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				946,613.26	173,220.27	0.00	1,119,833.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/07/2015	E	34	17384	PAGO CXP 43/JUL/15, FACT. 6339, BROCALES, REJILLAS Y COLADERAS	89,140.00	0.00	
			1.0	24/07/2015	E	48	17398	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	16,632.86	0.00	
			3.0	24/07/2015	E	48	17398	PAGO CXP 56/JUL/15, FACTS. A 24, A 25, PINTURA	8,880.60	0.00	
			23.0	30/07/2015	E	77	17427	PAGO CXP 108/JUL/15, REEMBOLSO DE GASTOS	778.81	0.00	
			7.0	17/07/2015	D	88	88	PAGO CXP 36/JUL/15 Y 391/DIC/14, FACTS. 259/256/251/263/253, MAT. PARA I	20,500.00	0.00	
			9.0	27/07/2015	D	120	120	PAGO CXP 48 DE JUL15 (MATERIAL PARA MTTO CEMENTO,TABIQUE,VARILL	37,288.00	0.00	
			T O T A L :						173,220.27	0.00	
8275	C00230000	020203010205101	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica				7,813,362.48	2,233,361.64	0.00	10,046,724.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	371,092.52	0.00	
			2.0	20/07/2015	D	96	96	PAGO FACTS. 99(T1) Y 100(T2) DEL 10 DE JULIO AL 9 DE AGOSTO DEL 2015	1,862,269.12	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO DE 2015

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,233,361.64	0.00	
8275	C00C00000	020203010205101	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		0.00	310.50	0.00	310.50
										</

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

JULIO 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	24/07/2015	E	61	17411	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
			1.0	24/07/2015	E	61	17411	PAGO CXP 63/JUL/15, FACTS. 79-80, MOTOBOMBAS AUTOCEBANTES	12,800.00	0.00
			TOTAL :						25,600.00	0.00
8276	C03222000	020203010205101						Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	4,730.00	0.00
8276	D00D00000	020203010205101						Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	2,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/07/2015	E	52	17402	PAGO CXP 64/JUL/15 FACTURA 296 TROQUEL DE METAL	2,900.00	0.00
			TOTAL :						2,900.00	0.00
8276	G00G00000	020203010205101						Muebles y enseres	53,061.00	0.00

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ