



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	55,000.00	12,723,130.90	12,723,130.90	55,000.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		CAJA (ADMINISTRACION 2019-2021)	0.00	12,723,130.90	12,723,130.90	0.00
							DEBE	HABER	
							0.00	136,859.13	
							136,859.13	0.00	
							0.00	323,296.11	
							323,296.11	0.00	
							0.00	406,123.84	
							406,123.84	0.00	
							273,609.00	0.00	
							0.00	273,609.00	
							0.00	748,790.95	
							748,790.95	0.00	
							0.00	968,833.24	
							968,833.24	0.00	
							0.00	188,613.13	
							188,613.13	0.00	
							0.00	344,670.78	
							344,670.78	0.00	
							408,767.32	0.00	
							0.00	408,767.32	
							0.00	395,265.59	
							395,265.59	0.00	
							0.00	345,585.38	
							345,585.38	0.00	
							0.00	457,905.21	
							457,905.21	0.00	
							323,241.40	0.00	
							0.00	323,241.40	
							496,778.91	0.00	
							0.00	496,778.91	
							0.00	613,052.24	
							613,052.24	0.00	
							405,909.62	0.00	
							0.00	405,909.62	
							473,925.54	0.00	
							0.00	473,925.54	
							1,125,181.20	0.00	
							0.00	1,125,181.20	
							220,443.66	0.00	
							0.00	220,443.66	
							509,002.26	0.00	
							0.00	509,002.26	
							442,384.31	0.00	
							0.00	442,384.31	
							501,207.59	0.00	
							0.00	501,207.59	
							0.00	636,331.86	
							636,331.86	0.00	
							0.00	1,586,953.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		1,586,953.00	0.00	
		1.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		390,399.63	0.00	
		27.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		0.00	390,399.63	
TOTAL :									12,723,130.90	12,723,130.90	
1111	000000002	0000000000000000001		0021			ROSALIO GARCIA RAMIREZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	000000002	0000000000000000001		0022			AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1112							Bancos/Tesorería	42,253,437.08	50,309,136.52	59,115,981.61	33,446,591.99
1112	000000004	0000000000000000005			0898178995		INGRESOS	371,964.00	0.00	0.00	371,964.00
1112	000000004	0000000000000000007			0412993437		RECAUDACION Y GASTOS GENERALES	15,013.51	0.00	0.00	15,013.51
1112	000000004	0000000000000000008			0415945343		PRODDER 2016-2019	958.72	0.00	0.00	958.72
1112	000000004	0000000000000000009			01025674722		NOMINA	68,927.61	5,920,332.09	5,918,636.84	70,622.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019	0.00	519.68
5.0	30/06/2019	I	30	30	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019	2.57	0.00
2.0	04/06/2019	E	89	89	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 747226	160,000.00	0.00
2.0	20/06/2019	E	97	97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE 35127 A 747226	35,000.00	0.00
2.0	28/06/2019	E	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 747226	615,000.00	0.00
2.0	12/06/2019	E	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42166 A 747226	2,700,000.00	0.00
1.0	21/06/2019	E	218	218	TRASFER INTERBANCARIA BANCOMER 2611 A BANORTE 4722	407,000.00	0.00
52.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II. 1	0.00	135,842.58
182.0	04/06/2019	E	231	231	PAGO TRANSFERENCIA NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO	0.00	18,017.74
2.0	04/06/2019	E	232	232	TRASPASO INTERBANCARIO DE BANORTE 4722 A BANCOMER 5127	0.00	70,000.00
9.0	04/06/2019	E	233	233	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	170.77
1.0	10/06/2019	E	234	234	PAGO TRANSF. NOMINA 2DA MAYO POR DEVOLUCION NOMINA JESUS RAM	3,329.52	0.00
2.0	10/06/2019	E	234	234	PAGO TRANSF. NOMINA 2DA MAYO POR DEVOLUCION NOMINA JESUS RAM	0.00	3,329.52
490.0	12/06/2019	E	235	235	PAGO TRANSF. NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,204,761.91
152.0	12/06/2019	E	236	236	PAGO TRANSF. NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	377,619.76
16.0	13/06/2019	E	237	237	PAGO TRANSF. NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,175.19
61.0	13/06/2019	E	238	238	PAGO TRANSF. NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	41,646.53
2.0	14/06/2019	E	239	239	TRASPASO INTERBANCARIO DE BANORTE 4722 A BANCOMER 5127	0.00	70,000.00
45.0	21/06/2019	E	240	240	PAGO TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE EJECUCION	0.00	45,487.80
116.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE EJECUCION	0.00	389,775.22
16.0	21/06/2019	E	242	242	PAGO TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE EJECUCION	0.00	4,071.55
9.0	21/06/2019	E	243	243	PAGO TRANSFERENCIA NOMINA GASTOS DE EJECUCION	0.00	668.20
419.0	28/06/2019	E	244	244	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	866,406.41
123.0	28/06/2019	E	245	245	TRANSF. NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	271,687.35
24.0	28/06/2019	E	246	246	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,855.20
16.0	28/06/2019	E	247	247	TRANSF. NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,175.19
234.0	28/06/2019	E	248	248	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	845,997.08
243.0	28/06/2019	E	249	249	TRANSFERENCIA NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	547,429.16
1.0	28/06/2019	E	253	253	TRANSFER BANORTE 7361 A BANORTE 4722	2,000,000.00	0.00
TOTAL :						5,920,332.09	5,918,636.84

1112	000000004	000000000000000010			1051047361			660.24	10,000,000.00	10,000,017.40	642.84
------	-----------	--------------------	--	--	------------	--	--	--------	---------------	---------------	--------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019	0.00	17.40
1.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 04/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361	3,000,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 07/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361		2,000,000.00	0.00		
		3.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 14/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361		3,000,000.00	0.00		
		4.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 28/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361		2,000,000.00	0.00		
		2.0	04/06/2019	E	250	250	TRANSFER BANORTE 7361 A BANCOMER 5127		0.00	3,000,000.00		
		2.0	07/06/2019	E	251	251	TRANSFER BANORTE 7361 A BANCOMER 2107		0.00	2,000,000.00		
		2.0	14/06/2019	E	252	252	TRANSFER BANORTE 7361 A BANCOMER 5127		0.00	3,000,000.00		
		2.0	28/06/2019	E	253	253	TRANSFER BANORTE 7361 A BANORTE 4722		0.00	2,000,000.00		
		TOTAL :							10,000,000.00	10,000,017.40		
1112	000000004	000000000000000011				181892-1			40,974,126.53	241,114.34	10,000,000.00	31,215,240.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 28/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361		0.00	2,000,000.00		
		5.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 04/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361		0.00	3,000,000.00		
		6.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 07/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361		0.00	2,000,000.00		
		7.0	30/06/2019	D	26	26	TRASPASO DE FONDOS 14/06/2019 DE INVERSION 1892 A 7361		0.00	3,000,000.00		
		1.0	30/06/2019	I	31	31	INTERESES GANADOS INVERSION BANORTE CTA. JUNIO 2019		241,114.34	0.00		
		TOTAL :							241,114.34	10,000,000.00		
1112	000000005	000000000000000003				0103726533 (INGRESOS)			505,425.16	0.00	0.00	505,425.16
1112	000000005	000000000000000005				0107833369 (INGRESOS)			956,212.06	0.00	0.00	956,212.06
1112	000000005	000000000000000006				0107878443 (NOMINA)			3,847.54	0.00	0.00	3,847.54
1112	000000005	000000000000000011				0110577251 (ingresos)			-1,227,029.86	0.00	0.00	-1,227,029.86
1112	000000005	000000000000000015				0112534975 (bancomer)			-75,276.83	0.00	0.00	-75,276.83
1112	000000005	000000000000000016				0112635127 (INGRESOS EFECTIVO)			1,086,821.92	16,212,268.98	16,412,411.68	886,679.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 16		9,724.15	0.00		
		32.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 14		4,331.70	0.00		
		31.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 12		15,282.92	0.00		
		30.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 10		1,515.50	0.00		
		29.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 9		39,996.37	0.00		
		28.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 8		2,763.80	0.00		
		27.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 6		29,037.71	0.00		
		26.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 5		2,723.46	0.00		
		34.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 22		3,171.32	0.00		
		25.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 D. EFECT. C 3		8,583.92	0.00		
		83.0	04/06/2019	E	1	1	CH/498 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/PAGO ELECTRICIDAD/		0.00	2,009,127.00		
		31.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 3		14,876.77	0.00		
		32.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 5		8,010.64	0.00		
		33.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 6		14,857.73	0.00		
		34.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 7		3,881.10	0.00		
		35.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 8		86,043.09	0.00		
		36.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 9		44,089.94	0.00		
		37.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 10		2,903.67	0.00		
		38.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 12		23,551.37	0.00		
		39.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 13		14,561.62	0.00		
		40.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 14		6,321.86	0.00		
		41.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 15		11,563.59	0.00		
		42.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 16		610.54	0.00		
		43.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 17		12,132.86	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	35,610.05	0.00
		45.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	5,000.02	0.00
		46.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	1,320.32	0.00
		47.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	367.98	0.00
		48.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	4,417.69	0.00
		1.0	06/06/2019	E	2	2	CH/499 CANCELADO	0.00	0.00
		28.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	1,881.14	0.00
		40.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	16,037.50	0.00
		39.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	1,850.57	0.00
		38.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	8,561.14	0.00
		37.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	1,294.91	0.00
		36.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	25,614.89	0.00
		35.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	23,129.28	0.00
		34.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	1,166.43	0.00
		33.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 9	76,104.41	0.00
		32.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	61,065.02	0.00
		31.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	14,131.00	0.00
		30.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	7,207.97	0.00
		29.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	7,796.28	0.00
		42.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	568.57	0.00
		43.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	26,826.45	0.00
		44.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	5,014.89	0.00
		9.0	06/06/2019	E	3	3	CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO	0.00	53,358.18
		45.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	4,340.59	0.00
		41.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	25,400.06	0.00
		42.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	3,227.73	0.00
		47.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	4,870.03	0.00
		46.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	6,759.82	0.00
		45.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	296.12	0.00
		44.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	9,779.08	0.00
		43.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	14,138.67	0.00
		41.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	12,105.76	0.00
		40.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	2,448.47	0.00
		39.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	16,501.39	0.00
		38.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 11	15,071.51	0.00
		37.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	4,857.20	0.00
		36.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 9	49,358.60	0.00
		35.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	48,263.51	0.00
		34.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	9,447.87	0.00
		33.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	10,301.32	0.00
		32.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	9,472.94	0.00
		31.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	9,833.98	0.00
		9.0	06/06/2019	E	4	4	CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO	0.00	56,658.15
		48.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	148.06	0.00
		47.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 19	9,496.47	0.00
		48.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 21	34,641.56	0.00
		49.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 22	13,292.33	0.00
		50.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 23	6,055.26	0.00
		51.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 26	2,244.65	0.00
		36.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 6	12,512.90	0.00
		37.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 7	2,370.50	0.00
		38.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 8	90,958.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 9	84,315.25	0.00
		35.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 5	5,457.02	0.00
		40.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 10	564.82	0.00
		41.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 12	8,811.74	0.00
		42.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 13	12,656.65	0.00
		43.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 14	1,420.75	0.00
		34.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 3	3,166.47	0.00
		44.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 15	8,731.35	0.00
		45.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 16	6,545.63	0.00
		46.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEP EFECT C 17	5,738.43	0.00
		10.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO	0.00	6,315.32
		31.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	9,678.83	0.00
		32.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	26,125.41	0.00
		33.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	10,625.61	0.00
		35.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 9	122,684.15	0.00
		36.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	1,021.72	0.00
		34.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	103,446.11	0.00
		37.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	8,908.23	0.00
		38.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	6,115.59	0.00
		40.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	7,422.64	0.00
		41.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	8,074.68	0.00
		42.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	5,189.53	0.00
		43.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	26,152.96	0.00
		44.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	6,477.08	0.00
		45.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	7,470.68	0.00
		46.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	7,958.38	0.00
		47.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	565.55	0.00
		2.0	06/06/2019	E	6	6	CH/503 BLANCA NALLELY SALDIERNA PIEDRAS/PENSION FINIQUITO	0.00	4,209.60
		39.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	5,796.77	0.00
		1.0	06/06/2019	E	7	7	CH/504 CANCELADO	0.00	0.00
		28.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	11,087.03	0.00
		29.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	1,118.85	0.00
		30.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	26,950.93	0.00
		31.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	890.84	0.00
		32.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 9	96,716.55	0.00
		33.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	2,599.55	0.00
		36.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	593.48	0.00
		35.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	2,101.97	0.00
		34.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	7,323.11	0.00
		37.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	1,000.01	0.00
		46.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	7,560.10	0.00
		45.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	13,109.10	0.00
		44.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	2,257.19	0.00
		48.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	17,701.68	0.00
		9.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAZQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO	0.00	16,214.55
		36.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	11,687.23	0.00
		49.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	7,619.32	0.00
		50.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	844.18	0.00
		47.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	3,462.31	0.00
		34.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 2	3,120.87	0.00
		35.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	20,792.26	0.00
		43.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	9,685.46	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	13,498.82	0.00
		52.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	3,010.79	0.00
		37.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	15,202.64	0.00
		38.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	8,579.55	0.00
		39.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	63,321.76	0.00
		40.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 9	56,461.17	0.00
		41.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	1,442.43	0.00
		42.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	16,077.86	0.00
		34.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	38,667.78	0.00
		50.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	6,968.30	0.00
		9.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO	0.00	18,418.30
		49.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	2,446.05	0.00
		35.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	72,991.20	0.00
		36.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	4,169.17	0.00
		37.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	18,044.85	0.00
		38.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	865.25	0.00
		39.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	45,977.31	0.00
		40.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	694.00	0.00
		41.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	10,346.48	0.00
		42.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	9,061.23	0.00
		43.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	446.04	0.00
		44.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	34,643.91	0.00
		45.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	2,870.71	0.00
		46.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	6,322.75	0.00
		47.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	36,755.72	0.00
		48.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	29,410.40	0.00
		51.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	3,428.45	0.00
		48.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	29,664.31	0.00
		9.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO	0.00	12,546.80
		47.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	5,057.07	0.00
		46.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	19,553.52	0.00
		45.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	14,639.71	0.00
		44.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	3,951.48	0.00
		43.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	2,040.37	0.00
		42.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	12,594.20	0.00
		41.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	1,157.21	0.00
		49.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	566.65	0.00
		40.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	17,159.70	0.00
		39.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	18,216.43	0.00
		38.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	657.13	0.00
		37.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	59,943.19	0.00
		36.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	5,121.42	0.00
		35.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	18,785.72	0.00
		34.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	14,347.50	0.00
		33.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	41,241.01	0.00
		32.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	4,018.50	0.00
		31.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	77,050.32	0.00
		1.0	06/06/2019	E	11	11	CH/508 CANCELADO	0.00	0.00
		35.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	1,011.30	0.00
		36.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	7,333.79	0.00
		37.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	13,833.00	0.00
		38.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	6,483.73	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	77,876.82	0.00
		40.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	2,778.45	0.00
		41.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	3,496.02	0.00
		42.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	3,240.56	0.00
		44.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	13,164.57	0.00
		45.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	721.05	0.00
		46.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	4,854.74	0.00
		47.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	29,470.08	0.00
		48.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	21,177.09	0.00
		49.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	14,836.19	0.00
		50.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	7,154.94	0.00
		51.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	721.05	0.00
		43.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	1,368.27	0.00
		34.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	65,526.71	0.00
		48.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	22,879.71	0.00
		47.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	23,077.17	0.00
		46.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	9,251.09	0.00
		45.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	6,003.68	0.00
		44.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	22,408.76	0.00
		43.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	3,198.90	0.00
		42.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	10,975.57	0.00
		41.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	12,466.64	0.00
		40.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	3,882.48	0.00
		39.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	118,069.61	0.00
		38.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	6,027.31	0.00
		37.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	17,457.23	0.00
		36.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	934.35	0.00
		35.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	8,460.09	0.00
		34.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	86,649.98	0.00
		50.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	4,109.25	0.00
		12.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q. MAYO 2019	0.00	9,208.19
		49.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	8,211.54	0.00
		36.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	7,205.65	0.00
		29.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	5,906.38	0.00
		30.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	2,624.26	0.00
		35.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	2,312.73	0.00
		37.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	23,044.28	0.00
		38.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	4,148.70	0.00
		39.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	866.14	0.00
		34.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	22,578.78	0.00
		31.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	32,321.60	0.00
		9.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO	0.00	16,153.70
		28.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	119,918.68	0.00
		32.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	15,127.66	0.00
		33.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	1,296.81	0.00
		41.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	23,076.21	0.00
		42.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	7,697.88	0.00
		43.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	89,951.69	0.00
		44.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	5,286.82	0.00
		45.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	7,837.60	0.00
		46.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	13,900.90	0.00
		40.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	4,154.11	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	35,335.85	0.00
		47.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	2,095.70	0.00
		48.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	12,601.87	0.00
		49.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	15,081.13	0.00
		50.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	11,119.41	0.00
		38.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	6,629.44	0.00
		52.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	6,934.70	0.00
		53.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	3,125.30	0.00
		2.0	11/06/2019	E	14	14	CH/511 MARIA D EJESUS RUBIO LOZANO/PENSION PRIMA SEMANA MAYOR	0.00	2,368.30
		37.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	59,652.92	0.00
		51.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	36,687.26	0.00
		43.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	84,861.73	0.00
		45.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	13,254.54	0.00
		46.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	7,881.61	0.00
		47.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	4,839.23	0.00
		48.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	25,869.55	0.00
		49.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	21,134.00	0.00
		50.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	12,547.57	0.00
		51.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	23,587.41	0.00
		52.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	25,273.80	0.00
		53.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	9,280.89	0.00
		54.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	1,698.78	0.00
		37.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	127,528.91	0.00
		38.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	1,420.60	0.00
		39.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	72,537.69	0.00
		40.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	1,328.20	0.00
		42.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	5,651.37	0.00
		11.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBLEN/PAGO CREDITOS OTORGADOS	0.00	36,494.41
		41.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	12,268.29	0.00
		44.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	2,526.06	0.00
		38.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	847.67	0.00
		39.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	19,656.74	0.00
		40.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	9,099.26	0.00
		41.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	148.68	0.00
		42.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	9,217.97	0.00
		43.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	14,757.35	0.00
		44.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	7,417.84	0.00
		45.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	25,370.31	0.00
		46.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	29,686.96	0.00
		47.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	1,661.84	0.00
		48.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	7,399.96	0.00
		49.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	1,866.95	0.00
		31.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	73,905.08	0.00
		32.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	10,932.13	0.00
		33.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	38,999.16	0.00
		34.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	5,351.82	0.00
		35.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	8,529.39	0.00
		36.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	1,018.65	0.00
		37.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	61,328.14	0.00
		1.0	13/06/2019	E	16	16	CH/513 CANCELADO	0.00	0.00
		36.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	3,116.71	0.00
		37.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	45,753.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	294.88	0.00
		39.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	13,102.95	0.00
		40.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	14,856.51	0.00
		41.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	1,330.81	0.00
		42.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	16,916.40	0.00
		43.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	10,446.75	0.00
		44.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	3,899.21	0.00
		45.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	15,077.96	0.00
		46.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	2,175.28	0.00
		34.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	443.56	0.00
		33.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	63,055.15	0.00
		32.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	12,189.67	0.00
		31.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	98,555.18	0.00
		49.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	1,898.88	0.00
		48.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	14,837.38	0.00
		9.0	13/06/2019	E	17	17	CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO	0.00	46,245.00
		35.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	25,466.74	0.00
		47.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	9,974.00	0.00
		38.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	15,293.98	0.00
		34.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	111,355.80	0.00
		52.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	2,700.00	0.00
		9.0	13/06/2019	E	18	18	CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO	0.00	46,245.00
		51.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	12,506.37	0.00
		50.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	4,023.38	0.00
		49.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	23,024.18	0.00
		48.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	5,602.17	0.00
		47.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	8,167.89	0.00
		46.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	22,454.81	0.00
		45.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	22,516.55	0.00
		44.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	3,740.57	0.00
		43.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	6,195.94	0.00
		53.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	4,340.02	0.00
		36.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	51,091.36	0.00
		37.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	3,634.62	0.00
		35.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	14,770.59	0.00
		39.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	4,882.89	0.00
		40.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	54,745.31	0.00
		41.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	1,362.10	0.00
		42.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	6,201.46	0.00
		30.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	12,689.22	0.00
		31.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	442.32	0.00
		32.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	13,620.70	0.00
		33.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	12,465.04	0.00
		34.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	26,094.20	0.00
		35.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	670.62	0.00
		36.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	19,751.82	0.00
		37.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	2,150.05	0.00
		25.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	26,697.85	0.00
		26.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	5,962.35	0.00
		27.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	18,265.31	0.00
		349.0	13/06/2019	E	19	19	CH/516 AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ/REEMBOLSO FINANZAS	0.00	9,489.91
		28.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	2,039.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	23,458.61	0.00
		42.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	15,235.79	0.00
		50.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	29,711.28	0.00
		49.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	21,186.89	0.00
		48.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	8,028.67	0.00
		47.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	26,719.42	0.00
		46.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	4,498.62	0.00
		45.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	4,571.53	0.00
		44.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	2,206.88	0.00
		43.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	14,352.94	0.00
		41.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	2,014.34	0.00
		192.0	14/06/2019	E	20	20	CH/517 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/ENERGIA ABRIL 201	0.00	2,194,585.00
		34.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	71,780.17	0.00
		35.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	15,154.49	0.00
		36.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	41,073.71	0.00
		37.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	4,360.14	0.00
		38.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	42,201.19	0.00
		39.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	12,012.79	0.00
		40.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	86,711.42	0.00
		51.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	7,641.94	0.00
		44.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	1,700.12	0.00
		52.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	3,291.63	0.00
		51.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	16,830.40	0.00
		50.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	27,790.76	0.00
		49.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	3,896.20	0.00
		48.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	22,175.90	0.00
		47.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	5,047.97	0.00
		46.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	3,764.79	0.00
		45.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	9,847.60	0.00
		2.0	17/06/2019	E	21	21	CH/518 LAURA SILVESTRE SOTELO/PENSION 1ER Q JUN19	0.00	1,213.31
		34.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	55,027.56	0.00
		35.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	6,115.69	0.00
		36.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	47,886.93	0.00
		37.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	2,340.15	0.00
		38.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	15,329.89	0.00
		39.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	5,961.11	0.00
		40.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	138,246.97	0.00
		41.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	3,318.74	0.00
		42.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	13,852.15	0.00
		43.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	8,507.28	0.00
		39.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	7,293.79	0.00
		37.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	5,725.63	0.00
		36.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	52,574.19	0.00
		35.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	1,647.00	0.00
		34.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	82,238.43	0.00
		2.0	17/06/2019	E	22	22	CH/519 ALEJANDRA ORTEGA RAMIREZ/PENSION 1ER Q JUN19	0.00	1,500.00
		40.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	49,403.40	0.00
		41.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	3,341.93	0.00
		42.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	13,467.83	0.00
		43.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	12,498.43	0.00
		44.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	8,062.39	0.00
		45.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	15,893.13	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	10,583.41	0.00
		47.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	7,267.35	0.00
		48.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	1,434.19	0.00
		49.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	17,919.72	0.00
		50.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	476.38	0.00
		51.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	1,864.29	0.00
		52.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	6,477.30	0.00
		53.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	590.24	0.00
		38.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	11,095.30	0.00
		39.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	8,974.92	0.00
		31.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	68,639.53	0.00
		32.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	45,135.61	0.00
		33.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	3,500.00	0.00
		34.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	23,517.09	0.00
		35.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	2,604.16	0.00
		36.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	69,793.68	0.00
		37.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	2,277.16	0.00
		38.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	12,582.27	0.00
		40.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	4,230.04	0.00
		41.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	8,016.19	0.00
		42.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	6,927.92	0.00
		43.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	12,967.88	0.00
		44.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	9,266.35	0.00
		45.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	4,058.37	0.00
		46.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 22	16,345.75	0.00
		47.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	4,559.82	0.00
		53.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 D. EFECT 01/07/19 F 5298 3001	5,817.25	0.00
		2.0	17/06/2019	E	23	23	CH/520 AMANDA AVILA GUARDADO/PENSION 1ER Q JUN19	0.00	565.10
		2.0	17/06/2019	E	24	24	CH/521 ROSARIO OSORNIO TORRES/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	1,100.57
		36.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 4	36,248.71	0.00
		37.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	5,598.43	0.00
		38.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	14,495.76	0.00
		39.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 7	9,786.97	0.00
		40.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	58,595.82	0.00
		41.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	1,524.75	0.00
		42.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	20,081.21	0.00
		43.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 13	15,652.87	0.00
		35.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	7,254.92	0.00
		44.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	4,359.52	0.00
		45.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 15	13,090.52	0.00
		46.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	5,008.67	0.00
		47.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 17	16,493.56	0.00
		48.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 19	27,981.54	0.00
		49.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	44,192.48	0.00
		50.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	15,477.69	0.00
		51.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 25	2,571.09	0.00
		34.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	94,802.00	0.00
		31.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 6	26,802.48	0.00
		32.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 8	1,164.61	0.00
		33.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 10	23,860.41	0.00
		34.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 12	13,951.59	0.00
		35.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 14	9,519.01	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 16	12,199.12	0.00
		37.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 18	13,678.88	0.00
		38.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 21	5,527.78	0.00
		39.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 23	6,418.67	0.00
		40.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 26	1,923.49	0.00
		2.0	30/06/2019	D	25	25	RECLASIFICACION P.I.27 31 MAY 2019, TRSNFER 25/05/2019	0.00	1,111.61
		2.0	17/06/2019	E	25	25	CH/522 NANCY ALEJANDRA YZA VIVEROS/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	918.87
		29.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 3	4,950.93	0.00
		30.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 5	4,549.83	0.00
		28.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT C 1	60,878.47	0.00
		2.0	17/06/2019	E	26	26	CH/523 ROFINA CONTRERAS MARTINEZ/PENSION 1ER Q JUN19	0.00	1,664.45
		1.0	30/06/2019	D	27	27	RECLACIFIC. P.I. 11-JUN-2019 DE LA CTA 2069 A LA CTA 5127 D. EFECT	10.00	0.00
		3.0	30/06/2019	D	27	27	RECLACIFIC. P.I. 16-JUN-2019 DE LA CTA 2069 A LA CTA 5127 D. EFECT	10.00	0.00
		2.0	17/06/2019	E	27	27	CH/524 MARY CARMEN RAMOS SALDAÑA/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	1,164.32
		3.0	17/06/2019	E	28	28	CH/525 ROSA MARTINEZ RESENDIZ/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	1,353.73
		1.0	30/06/2019	I	29	29	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 5127 JUNIO 2019	6.09	0.00
		3.0	17/06/2019	E	29	29	CH/526 MAYRA IRIS ESTRADA DOMINGUEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	2,917.01
		3.0	17/06/2019	E	30	30	CH/527 ANGELICA REYES VAZQUEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	2,268.78
		3.0	17/06/2019	E	31	31	CH/528 MARIA GUADALUPE ROSAS RODRIGUEZ/PENSION 1ER. JUN19	0.00	1,682.49
		3.0	17/06/2019	E	32	32	CH/529 ANA REMEDIOS GARCIA MORADO/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	1,266.40
		3.0	17/06/2019	E	33	33	CH/530 ARELI GUADALUPE DIAZ MONTOYA/PENSION 1ER Q JUN19	0.00	960.38
		1.0	17/06/2019	E	34	34	CH/531 CANCELADO	0.00	0.00
		3.0	17/06/2019	E	35	35	CH/532 NANCY VERONICA VALENCIA GARCIA/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	2,106.87
		3.0	17/06/2019	E	36	36	CH/533 DIANA LOPEZ ORTIZ/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	635.13
		3.0	17/06/2019	E	37	37	CH/534 MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	468.07
		3.0	17/06/2019	E	38	38	CH/535 BERTHA ISELA ROMERO SANCHEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	1,012.00
		3.0	17/06/2019	E	39	39	CH/536 MARIA DE JESUS RUBIO LOZANO/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	792.25
		2.0	17/06/2019	E	40	40	CH/537 BLANCA ESTELA OBRAJERO FLORES/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	282.73
		2.0	17/06/2019	E	41	41	CH/538 GUADALUPE JUANA FLORES FLORES/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	804.54
		2.0	17/06/2019	E	42	42	CH/539 MIREYA ELIZABETH PERALTA GONZALEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	768.62
		3.0	17/06/2019	E	43	43	CH/540 YESENIA MOLINA ARREOLA/PENSION 1ER. Q JUN19	0.00	1,600.93
		9.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19	0.00	33,906.55
		2.0	17/06/2019	E	45	45	CH/542 IMPULSORA PROMOBIEEN/DESCUENTOS 1ER. Q JUN19	0.00	802.11
		13.0	19/06/2019	E	46	46	CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	0.00	907.00
		171.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	20,000.00
		8.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO	0.00	750.00
		8.0	21/06/2019	E	49	49	CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINIQUITO	0.00	57,035.38
		31.0	25/06/2019	E	50	50	CH/547 ROSALIO GARCIA RAMIREZ/REEMBOLSO DIRECCION GENERAL	0.00	3,000.00
		2.0	25/06/2019	E	51	51	CH/548 NANCY VERONICA VALENCIA GARCIA/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,701.68
		2.0	25/06/2019	E	52	52	CH/549 GUADALUPE JUANA FLORES FLORES/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,361.34
		2.0	25/06/2019	E	53	53	CH/550 MARIA GUADALUPE ROSAS RODRIGUEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	510.50
		2.0	25/06/2019	E	54	54	CH/551 SALINAS MOLTALVO EDUARDO/GASTOS FUNERARIOS	0.00	12,500.00
		113.0	26/06/2019	E	55	55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS/SERVICIO MAYO 2019	0.00	1,805,787.00
		13.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	0.00	17,400.00
		2.0	27/06/2019	E	57	57	PAGO GORGONIO SANTOS NAVARRO/PAGO 2 DE 2 AVALUO CORRESPOND	0.00	2,000,000.00
		1.0	28/06/2019	E	58	58	CH/555 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/06/2019	E	59	59	CH/556 CANCELADO	0.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	60	60	CH/557 LAURA SILVESTRE SOTELO/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,213.31
		2.0	28/06/2019	E	61	61	CH/558 ALEJANDRA ORTERGA RAMIREZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,500.00
		1.0	28/06/2019	E	62	62	CH/559 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/06/2019	E	63	63	CH/560 CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	28/06/2019	E	64	64	CH/561 CANCELADO	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/06/2019	E	65	65	CH/562 AMANDA AVILA GUARDADO/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	565.10
		2.0	28/06/2019	E	66	66	CH/563 ROSARIO OSORNIO TORRES/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,100.57
		2.0	28/06/2019	E	67	67	CH/564 NANCY ALEJANDRA YZA VIVEROS/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	918.87
		2.0	28/06/2019	E	68	68	CH/565 ROFINA CONTRERAS MARTINEZ/PENSION 2DA. JUN19	0.00	1,664.45
		2.0	28/06/2019	E	69	69	CH/566 MARY CARMEN RAMOS SALDAÑA/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,164.32
		2.0	28/06/2019	E	70	70	CH/567 ROSA MARTINEZ RESENDIZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,332.79
		2.0	28/06/2019	E	71	71	CH/568 MAYRA IRIS ESTRADA DOMINGUEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	2,869.89
		2.0	28/06/2019	E	72	72	CH/569 ANGELICA REYES VAZQUEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	2,232.13
		2.0	28/06/2019	E	73	73	CH/570 MARIA GUADALUPE ROSAS RODRIGUEZ/PENSION 2DA Q JUN19	0.00	1,665.19
		2.0	28/06/2019	E	74	74	CH/571 ANA REMEDIOS GARCIA MORADO/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,251.77
		2.0	28/06/2019	E	75	75	CH/572 ARELI GUADALUPE DIAZ MONTOYA/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	944.67
		2.0	28/06/2019	E	76	76	CH/573 YESENIA MOLINA ARREOLA/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	1,574.16
		2.0	28/06/2019	E	77	77	CH/574 NANCY VERONICA VALENCIA GARCIA/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	2,062.94
		2.0	28/06/2019	E	78	78	CH/575 DIANA LOPEZ ORTIZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	594.72
		2.0	28/06/2019	E	79	79	CH/576 MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	457.90
		2.0	28/06/2019	E	80	80	CH/577 BERTHA ISELA ROMERO SANCHEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	970.90
		2.0	28/06/2019	E	81	81	CH/578 MARIA DE JESUS RUBIO LOZANO/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	775.21
		2.0	28/06/2019	E	82	82	CH/579 BLANCA ESTELA OBRAJERO FLORES/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	282.73
		2.0	28/06/2019	E	83	83	CH/580 GUADALUPE JUANA FLORES FLORES/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	804.54
		2.0	28/06/2019	E	84	84	CH/581 MIREYA ELIZABETH PERALTA GONZALEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	0.00	768.62
		2.0	28/06/2019	E	85	85	CH/582 IMPULSORA PROMOBLEN/CREDITOS 2DA. Q JUN19	0.00	802.11
		8.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTAYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19	0.00	33,711.55
		243.0	28/06/2019	E	87	87	CH/584 AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ/REEMBOLSO FINANZAS	0.00	9,726.11
		1.0	03/06/2019	E	88	88	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	400,000.00
		1.0	04/06/2019	E	89	89	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 747226	0.00	160,000.00
		1.0	05/06/2019	E	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	1,500,000.00
		1.0	07/06/2019	E	91	91	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	500,000.00
		1.0	10/06/2019	E	92	92	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	600,000.00
		1.0	12/06/2019	E	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	800,000.00
		1.0	17/06/2019	E	94	94	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	1,500,000.00
		1.0	18/06/2019	E	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	600,000.00
		1.0	20/06/2019	E	96	96	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	760,000.00
		1.0	20/06/2019	E	97	97	TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE 35127 A 747226	0.00	35,000.00
		1.0	22/06/2019	E	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166	0.00	350,000.00
		1.0	28/06/2019	E	99	99	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 747226	0.00	615,000.00
		2.0	26/06/2019	E	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 35127	769,000.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	109	109	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 35127	500,000.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	110	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 35127	500,000.00	0.00
		2.0	28/06/2019	E	228	228	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42166 A 35127	700,000.00	0.00
		1.0	04/06/2019	E	232	232	TRASPASO INTERBANCARIO DE BANORTE 4722 A BANCOMER 5127	70,000.00	0.00
		1.0	14/06/2019	E	239	239	TRASPASO INTERBANCARIO DE BANORTE 4722 A BANCOMER 5127	70,000.00	0.00
		1.0	04/06/2019	E	250	250	TRANSFER BANORTE 7361 A BANCOMER 5127	3,000,000.00	0.00
		1.0	14/06/2019	E	252	252	TRANSFER BANORTE 7361 A BANCOMER 5127	3,000,000.00	0.00
T O T A L :								16,212,268.98	16,412,411.68
1112	000000005	000000000000000017	0112642069 (INGRESOS TERMINALES)			-571,089.55	5,796,442.95	4,906,920.40	318,433.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
41.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 CREDIT C 16	1,518.92	0.00		
35.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 DEBIT C 6	7,994.14	0.00		
36.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 CREDIT C 6	4,561.11	0.00		
37.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 CREDIT C 8	827.30	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	01/06/2019		1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 DEBIT C 9		4,383.87	0.00
		39.0	01/06/2019		1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 CREDIT C 10	294.88		0.00
		40.0	01/06/2019		1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019 DEBIT C 16	148.06		0.00
		52.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 CREDIT C 9	1,527.56		0.00
		49.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 CREDIT C 6	6,690.95		0.00
		50.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 DEBIT C 8	13,851.91		0.00
		51.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 DEBIT C 9	5,672.99		0.00
		56.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 DEBIT C 17	2,522.22		0.00
		53.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 DEBIT C 15	901.13		0.00
		54.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 CREDIT C 15	148.06		0.00
		55.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019 CREDIT C 16	1,860.45		0.00
		56.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 DEBIT C 19	1,062.05		0.00
		46.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 TRANSF 31/05/19 F 4055	6,334.23		0.00
		47.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 D. EFECT. 30/05/19 F 9450 4091	815.00		0.00
		48.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 CREDIT C 6	809.95		0.00
		49.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 DEBIT C 7	7,192.00		0.00
		50.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 DEBIT C 8	41,708.17		0.00
		51.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 CREDIT C 8	21,047.41		0.00
		52.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 DEBIT C 9	2,268.54		0.00
		53.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 CREDIT C 9	11,282.41		0.00
		54.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 CREDIT C 15	484.96		0.00
		55.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019 DEBIT C 17	5,128.02		0.00
		55.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 CREDIT C 8	148.06		0.00
		49.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 TRANSF 04/06/19 F 7391 8430 4300	2,462.90		0.00
		50.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 TRANSF 23/05/19 F 6466 4621 0519	11,589.43		0.00
		51.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 D. EFECT 11/04/19 F 3194 8369	414.00		0.00
		52.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 CREDIT C 6	1,997.30		0.00
		53.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 DEBIT C 7	1,599.22		0.00
		54.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 DEBIT C 8	8,002.36		0.00
		61.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 CREDIT C 19	3,450.43		0.00
		56.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 DEBIT C 9	7,972.51		0.00
		57.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 CREDIT C 9	3,990.96		0.00
		58.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 DEBIT C 15	397.78		0.00
		59.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 DEBIT C 16	1,108.66		0.00
		60.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019 CREDIT C 17	3,593.33		0.00
		63.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 CREDIT C 10	767.60		0.00
		62.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 CREDIT C 9	18,583.48		0.00
		61.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 9	17,333.10		0.00
		60.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 CREDIT C 8	3,979.65		0.00
		59.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 8	12,314.46		0.00
		58.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 7	297.36		0.00
		57.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 CREDIT C 6	3,054.48		0.00
		56.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 6	2,000.00		0.00
		55.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 TRANSF 26/04/19 C 8 F 7767 0108 5566	71,234.79		0.00
		65.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 16	3,197.32		0.00
		66.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 CREDIT C 16	4,917.28		0.00
		67.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 17	3,420.96		0.00
		68.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 CREDIT C 17	148.06		0.00
		69.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 19	9,308.54		0.00
		70.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 CREDIT C 19	1,114.06		0.00
		52.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 TRANSF 10/05/19 C 8 F 5240 0040	49,022.78		0.00
		53.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 TRANSF 15/03/19 C 8 F 8606	53,761.72		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 TRANSF 03/06/19 C 8 F 5491	168,773.38	0.00
		64.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019 DEBIT C 15	16,581.67	0.00
		58.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 CREDIT C 17	466.50	0.00
		48.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 TRANSF 07/06/19 F 0038 0045	556,703.50	0.00
		49.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 TRANSF 30/05/09 F 2993 0697 8407	1,157.57	0.00
		50.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 CH 05/06/19 C 8	903.00	0.00
		51.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 CH 23/05/19 C 8	8,611.02	0.00
		52.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 DEBIT C 8	2,992.86	0.00
		53.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 CREDIT C 8	8,689.42	0.00
		54.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 DEBIT C 9	22,022.05	0.00
		55.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 DEBIT C 15	914.07	0.00
		56.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 DEBIT C 16	1,180.68	0.00
		57.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019 DEBIT C 17	1,478.65	0.00
		38.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 DEBIT C 3	7,201.12	0.00
		40.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 CREDIT C 6	148.06	0.00
		41.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 DEBIT C 9	16,073.63	0.00
		42.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 DEBIT C 10	11,287.83	0.00
		43.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 CREDIT C 10	278.21	0.00
		39.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019 DEBIT C 6	3,241.96	0.00
		62.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 CREDIT C 17	573.36	0.00
		53.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 D. EFECT 2069 12/04/19 F 3211	128.87	0.00
		61.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 DEBIT C 17	1,190.28	0.00
		60.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 DEBIT C 16	6,592.69	0.00
		56.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 DEBIT C 6	2,000.00	0.00
		58.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 DEBIT C 9	11,576.82	0.00
		54.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 DEBIT C 4	25,882.94	0.00
		55.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 CREDIT C 4	3,765.77	0.00
		57.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 DEBIT C 8	16,068.44	0.00
		59.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019 CREDIT C 9	1,456.89	0.00
		52.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 DEBIT C 1	2,259.65	0.00
		58.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 DEBIT C 15	2,653.79	0.00
		57.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 CREDIT C 8	10,451.56	0.00
		56.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 DEBIT C 8	4,469.06	0.00
		55.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 CREDIT C 2	44,220.31	0.00
		54.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 DEBIT C 2	14,385.36	0.00
		53.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 CREDIT C 1	2,941.99	0.00
		59.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019 DEBIT C 19	3,276.00	0.00
		60.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 DEBIT C 19	2,912.00	0.00
		61.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 CREDIT C 19	395.00	0.00
		58.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 DEBIT C 16	3,779.25	0.00
		57.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 DEBIT C 15	2,518.21	0.00
		56.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 CRDIT C 8	3,791.03	0.00
		52.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 DEBIT C 4	10,959.43	0.00
		55.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 DEBIT C 7	148.68	0.00
		54.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 CREDIT C 6	727.78	0.00
		53.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 DEBIT C 6	4,992.00	0.00
		51.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 CREDIT C 3	1,050.01	0.00
		50.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 DEBIT C 1	15,826.26	0.00
		59.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019 CREDIT C 17	2,400.50	0.00
		57.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 DEBIT C 15	7,232.22	0.00
		56.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 CREDIT C 8	15,924.01	0.00
		54.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 CREDIT C 6	2,499.99	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 CREDIT C 1	7,352.88	0.00
		52.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 DEBIT C 1	20,287.47	0.00
		55.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 DEBIT C 8	13,800.30	0.00
		58.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019 CREDIT C 17	3,440.15	0.00
		58.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 DEBIT C 19	2,907.00	0.00
		57.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 CREDIT C 16	1,820.71	0.00
		56.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 DEBIT C 15	298.60	0.00
		55.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 CREDIT C 8	9,304.57	0.00
		54.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 DEBIT C 8	11,515.10	0.00
		53.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 DEBIT C 6	17,652.51	0.00
		52.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 CREDIT C 1	16,974.91	0.00
		51.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019 DEBIT C 1	33,368.45	0.00
		43.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 CREDIT C 6	7,219.40	0.00
		40.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 DEBIT C 1	47,917.31	0.00
		41.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 CREDIT C 1	15,343.90	0.00
		42.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 DEBIT C 6	7,836.56	0.00
		47.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 CREDIT C 16	1,494.46	0.00
		44.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 DEBIT C 8	2,827.64	0.00
		45.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 CREDIT C 8	899.99	0.00
		46.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019 DEBIT C 16	2,350.47	0.00
		58.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 6	51,717.49	0.00
		54.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 1	15,841.08	0.00
		55.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 1	17,808.28	0.00
		56.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 4	9,949.20	0.00
		57.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 4	8,353.23	0.00
		70.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 19	900.41	0.00
		59.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 6	2,555.00	0.00
		60.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 7	280.24	0.00
		61.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 7	1,813.39	0.00
		62.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 8	8,743.64	0.00
		63.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 8	13,989.57	0.00
		64.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 15	1,423.75	0.00
		65.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 15	6,919.86	0.00
		66.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 16	9,108.10	0.00
		67.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 CREDIT C 16	721.05	0.00
		68.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 17	2,930.83	0.00
		69.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019 DEBIT C 19	2,555.00	0.00
		57.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 TRANSF 13/06/19 F 1596 2019 8980	4,100.78	0.00
		75.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 DEBIT C 16	1,676.79	0.00
		76.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CREDIT C 19	4,808.00	0.00
		58.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT 12/06/19 F 1873 1452	1,157.00	0.00
		59.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT 12/06/19 F 8284 6559	470.00	0.00
		60.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 D. EFECT 12/06/19 F 8282 9288	650.00	0.00
		61.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CH C 8 14/06/19	1,119.50	0.00
		62.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CH C 8 07/06/19	24,233.91	0.00
		63.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CH C 8 07/06/19	27,208.09	0.00
		64.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 DEBIT C 1	5,575.89	0.00
		65.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CREDIT C 1	5,382.17	0.00
		66.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 DEBIT C 4	18,270.00	0.00
		67.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CREDIT C 4	10,200.85	0.00
		68.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 DEBIT C 6	9,912.25	0.00
		69.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 DEBIT C 7	2,555.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		70.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CREDIT C 7	147.44	0.00
		71.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 DEBIT C 8	7,305.86	0.00
		72.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CREDIT C 8	16,740.10	0.00
		73.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 CREDIT C 10	2,217.36	0.00
		74.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 DEBIT C 15	11,027.31	0.00
		55.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 TRANSF 06/06/19 F 0619 0691	2,104.77	0.00
		56.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019 TRANSF 23/05/19 F 4392	2,698.94	0.00
		50.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 1	19,351.38	0.00
		51.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 CREDIT C 1	8,086.58	0.00
		52.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 3	5,141.55	0.00
		53.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 CREDIT C 3	8,446.42	0.00
		54.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 6	821.96	0.00
		55.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 CREDIT C 6	1,866.01	0.00
		56.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 CREDIT C 7	2,000.00	0.00
		57.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 8	11,505.68	0.00
		58.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 CREDIT C 8	634.44	0.00
		59.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 10	1,072.90	0.00
		60.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 15	4,795.41	0.00
		61.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 CREDIT C 15	6,774.96	0.00
		62.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 16	4,976.22	0.00
		63.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 17	1,059.21	0.00
		64.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019 DEBIT C 19	2,181.00	0.00
		61.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 CREDIT C 15	2,149.72	0.00
		50.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT 22/05/19 F 4243	754.66	0.00
		51.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 D. EFECT 13/05/19 F 0018 5030	38,623.22	0.00
		52.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 1	4,220.93	0.00
		53.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 CREDIT C 1	2,784.39	0.00
		54.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 4	5,371.50	0.00
		55.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 CREDIT C 4	10,168.28	0.00
		56.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 6	1,184.04	0.00
		57.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 7	2,329.09	0.00
		58.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 8	17,421.48	0.00
		59.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 CREDIT C 8	23,683.04	0.00
		60.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 15	2,845.69	0.00
		63.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 CREDIT C 18	2,133.00	0.00
		62.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 16	868.49	0.00
		64.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019 DEBIT C 19	5,996.32	0.00
		72.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 CREDIT C 15	2,404.96	0.00
		70.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 CREDIT C 8	11,737.51	0.00
		71.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 10	533.26	0.00
		68.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 CREDIT C 7	3,807.91	0.00
		73.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 16	2,477.55	0.00
		74.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 CREDIT C 16	607.46	0.00
		75.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 17	294.88	0.00
		76.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 19	4,935.82	0.00
		54.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 21/06/19 F 433	27,483.74	0.00
		55.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 15/05/19 F 0011 8942 6563	31,465.60	0.00
		56.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 24/01/19 F 6229 6563	24,210.56	0.00
		57.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 06/03/19 F 7572 6563	28,209.82	0.00
		58.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 21/06/19 F 2016	337,779.87	0.00
		59.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 21/06/19 F 2027	64,371.82	0.00
		60.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 21/06/19 F 7017	84,438.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 TRANSF 20/06/19 F 7015	46,600.93	0.00
		62.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 CH 18/06/19 C 1	874.87	0.00
		63.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 1	7,261.37	0.00
		64.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 CREDIT C 1	10,909.03	0.00
		65.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 4	18,982.16	0.00
		66.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 CREDIT C 4	8,333.44	0.00
		67.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 7	1,158.08	0.00
		69.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019 DEBIT C 8	27,692.52	0.00
		49.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 CREDIT C 19	446.04	0.00
		45.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 DEBIT C 16	5,636.40	0.00
		46.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 CREDIT C 16	7,725.20	0.00
		47.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 DEBIT C 18	3,440.15	0.00
		48.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 DEBIT C 19	14,460.33	0.00
		43.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 CREDIT C 8	868.49	0.00
		38.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 DEBIT C 1	6,323.79	0.00
		39.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 CREDIT C 1	10,062.98	0.00
		40.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 DEBIT C 4	4,770.03	0.00
		41.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 CREDIT C 4	576.45	0.00
		42.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 DEBIT C 8	926.02	0.00
		44.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019 DEBIT C 10	900.14	0.00
		53.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 TRANSF 21/06/19 F 8607 7294	2,333.83	0.00
		52.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 TRANSF 20/06/19 F 1009	425.00	0.00
		67.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 CREDIT C 17	147.44	0.00
		54.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 D. EFECT 20/06/19 F 4937	9,204.00	0.00
		55.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 CH 15/03/19 C 1	5,627.73	0.00
		56.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 DEBIT C 1	14,253.80	0.00
		57.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 CREDIT C 1	7,974.33	0.00
		58.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 DEBIT C 4	25,608.39	0.00
		59.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 CREDIT C 4	4,020.72	0.00
		60.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 DEBIT C 6	2,147.44	0.00
		61.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 CREDIT C 6	2,405.38	0.00
		62.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 DEBIT C 8	5,689.34	0.00
		63.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 CREDIT C 8	17,375.97	0.00
		64.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 DEBIT C 16	1,019.11	0.00
		65.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 CREDIT C 16	147.44	0.00
		66.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019 DEBIT C 17	1,160.13	0.00
		59.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 CREDIT C 6	5,881.80	0.00
		53.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 TRANSF 07/05/19 F 0600 0775	424.39	0.00
		54.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 DEBIT C 1	12,016.46	0.00
		55.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 CREDIT C 1	3,087.52	0.00
		56.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 DEBIT C 3	4,601.01	0.00
		57.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 CREDIT C3	2,469.69	0.00
		58.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 DEBIT C 6	2,500.00	0.00
		65.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 CREDIT C 19	237.14	0.00
		60.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 DEBIT C 8	10,903.64	0.00
		61.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 CREDIT C 8	1,975.15	0.00
		62.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 DEBIT C 15	3,099.87	0.00
		63.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 CREDIT C 15	1,080.86	0.00
		64.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019 DEBIT C 18	3,174.94	0.00
		58.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 TRANSF 20/03/19 F 5069 7510 0319 5347	5,016.83	0.00
		54.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 TRANSF 24/06/19 F 0619 1383 7593	65,316.54	0.00
		55.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 TRANSF 24/06/19	2,210.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 TRANSF 24/06/19 F 7596 0619 0509	24,756.00	0.00
		57.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 TRANSF 08/05/19 F 1780 7510 2336 4038	6,455.45	0.00
		75.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 DEBIT C 19	351.32	0.00
		59.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F 2024	3,283.14	0.00
		60.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F 2016	2,918.02	0.00
		61.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT 24/06/19 F 5047	1,430.50	0.00
		62.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 D. EFECT 25/06/19 F 7993 9690	1,190.00	0.00
		63.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 DEBIT C 1	26,962.61	0.00
		64.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 CREDIT C 1	9,715.11	0.00
		65.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 DEBIT C 4	7,558.66	0.00
		66.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 CREDIT C 4	5,356.72	0.00
		67.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 DEBIT C 6	147.44	0.00
		68.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 CREDIT C 6	1,146.72	0.00
		69.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 DEBIT C 7	2,555.00	0.00
		70.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 DEBIT C 8	3,194.01	0.00
		71.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 CREDIT C 8	13,819.73	0.00
		72.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 DEBIT C 16	3,443.77	0.00
		73.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 CREDIT C 16	2,414.00	0.00
		74.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019 CREDIT C 17	2,110.74	0.00
		65.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 CRDIT C 19	524.81	0.00
		48.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F 1920 9200	41,049.65	0.00
		49.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F 6011	45,373.97	0.00
		50.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F 4420 7079 7854	424.38	0.00
		51.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 TRANSF 22/06/19 F 0041 7950 0697	52,573.86	0.00
		52.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 TRANSF 09/05/19 F 1200	60,584.91	0.00
		54.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 1	13,216.82	0.00
		55.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 CREDIT C 1	2,381.10	0.00
		56.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 4	47,706.40	0.00
		57.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 CREDIT C 4	11,294.46	0.00
		58.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 6	6,032.92	0.00
		59.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 8	12,132.94	0.00
		60.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 CREDIT C 8	25,498.86	0.00
		61.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 10	494.24	0.00
		62.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 15	868.49	0.00
		63.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 18	5,673.31	0.00
		64.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019 DEBIT C 19	1,286.75	0.00
		76.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT 24/04/19 F3413	3,822.49	0.00
		52.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 7017	17,350.16	0.00
		53.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 17/05/19 F 8022	6,714.73	0.00
		54.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 6088	1,543.76	0.00
		55.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 6097	1,543.76	0.00
		56.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F 4391 3910	92,060.96	0.00
		57.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F1794 7692	424.38	0.00
		58.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 25/06/19 F 739 7693	424.38	0.00
		59.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 11/03/19 F 2519 2250	11,293.82	0.00
		60.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 11/03/19 F 2245 2519	3,575.10	0.00
		61.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 09/05/19 F 2281 1772	745.38	0.00
		62.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 27/06/19 F 6040 0106	76,132.00	0.00
		63.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 27/06/19 F 6040 0106	78,324.00	0.00
		64.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 27/06/19 F 6040	63,136.00	0.00
		65.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 9966	424.38	0.00
		66.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 09/05/19 F 2283	4,011.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 9967	64,658.47	0.00
		68.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 9969	70,913.54	0.00
		69.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 9968 5198	39,634.24	0.00
		70.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 1736 102	5,933.74	0.00
		71.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 27/06/19 F 2336 4038 0535	2,110.95	0.00
		72.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 27/06/19 F 2336 7798 7510	100.00	0.00
		73.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 26/06/19 F 1021	604.39	0.00
		74.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 28/06/19 F 7055	2,034.00	0.00
		75.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 TRANSF 28/06/19 F 10002	181,131.67	0.00
		95.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 CH 15/01/19	4,479.94	0.00
		77.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT 12/06/19 F 8703 4753	4,940.00	0.00
		78.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT 12/06/19 F 4754 1381	696.00	0.00
		79.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT 24/04/19 F 3412	424.37	0.00
		80.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 D. EFECT 26/06/19 F 6995 7794	31,546.15	0.00
		81.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 CH 27/06/19 C 1	152,000.00	0.00
		82.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 1	17,459.21	0.00
		83.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 CREDIT C 1	7,086.90	0.00
		84.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 4	21,555.94	0.00
		85.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 CREDIT C 4	12,673.88	0.00
		86.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 6	7,538.87	0.00
		87.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 8	28,478.09	0.00
		88.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 CREDIT C 8	3,270.68	0.00
		89.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 15	958.76	0.00
		90.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 16	147.44	0.00
		91.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 CREDIT C 16	303.83	0.00
		92.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 17	12,824.96	0.00
		93.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 DEBIT C 19	3,703.32	0.00
		94.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019 CH 27/06/19 C 1	155,000.00	0.00
		53.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ENE 31/01/19 3764	404.83	0.00
		1.0	30/06/2019	D	25	25	RECLASIFICACION P.I.27 31 MAY 2019, TRSNFER 25/05/2019	1,111.61	0.00
		57.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 04/03/19	1,398.15	0.00
		56.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT FEB 21/02/19 0013 6615	5,329.42	0.00
		55.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT FEB 21/02/19 4598 8008	846.09	0.00
		54.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ENE 31/01/19 3764	14,994.72	0.00
		52.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ENE 31/01/19	1,508.22	0.00
		51.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ENE 24/01/19	138.10	0.00
		50.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ENE 22/01/19	2.00	0.00
		49.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ENE 10/01/19 0107	130.00	0.00
		76.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 22/04/19 2672	1,264.68	0.00
		77.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 24/02/19 3417	20.00	0.00
		78.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 29/04/19 4575	840.38	0.00
		79.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 30/04/19	2,331.66	0.00
		80.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 30/04/19 9574	812.00	0.00
		81.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 DEBIT C 1	4,358.86	0.00
		82.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 CREDIT C 1	15,512.84	0.00
		83.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 DEBIT C 6	24,748.58	0.00
		84.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 CREDIT C 6	6,367.21	0.00
		85.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 DEBIT C 10	16,482.02	0.00
		86.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 CREDIT C 10	2,702.44	0.00
		87.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 DEBIT C 16	8,072.59	0.00
		88.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 CREDIT C 16	579.41	0.00
		89.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 DEBIT C 18	147.44	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 CREDIT C 18		443.56	0.00
		48.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF ABR SCOTIA BANK 30/04/19 4403		147.44	0.00
		47.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF ABR BANAMEX 08/04/19 8041	17,733.06		0.00
		58.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 04/03/19 7855		1,719.70	0.00
		59.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 05/03/19 0544		817.60	0.00
		60.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 08/03/19 2072		147.44	0.00
		61.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 08/03/19 2097		724.60	0.00
		62.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 09/03/19 0748		147.44	0.00
		63.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 10/03/19 6324 1197		100.00	0.00
		64.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 11/03/19 1220 0050		148.00	0.00
		65.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 12/03/19 2293		1,051.53	0.00
		66.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 13/03/19		147.44	0.00
		67.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 13/03/19 0047		424.37	0.00
		68.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 14/03/19 0321 9910		150.00	0.00
		69.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT MAR 19/03/19 2486		333.21	0.00
		70.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D.EFECT ABR 03/04/19 3029		140.00	0.00
		71.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 04/04/19 2327		1,400.00	0.00
		72.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 05/04/19 0544		817.60	0.00
		73.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 11/04/19 3193		1,051.53	0.00
		74.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 12/04/19 3212		130.00	0.00
		75.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 D. EFECT ABR 16/04/19 2672	57,951.84		0.00
		41.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF 11/01/19 6002 BANAMEX		1,827.97	0.00
		42.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF ENE 21/01/19 4021 HSBC		433.22	0.00
		43.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF ENE 31/01/19 INBURSA 1036		2,425.06	0.00
		44.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF FEB 13/02/19 BAJIO 4250		4,998.30	0.00
		45.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF MAR 15/03/19 BANAMEX 8637		424.37	0.00
		46.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019 TRANSF MAR 20/03/19 BANORTE 2046		147.44	0.00
		2.0	30/06/2019	D	27	27	RECLACIFIC. P.I. 11-JUN-2019 DE LA CTA 2069 A LA CTA 5127 D. EFECT		0.00	10.00
		4.0	30/06/2019	D	27	27	RECLACIFIC. P.I. 16-JUN-2019 DE LA CTA 2069 A LA CTA 5127 D. EFECT		0.00	10.00
		11.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		0.00	21,900.40
		1.0	30/06/2019	I	28	28	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2069 JUNIO 2019		2.91	0.00
		9.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN26 11:21 MEXICO		4,710.85	0.00
		8.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 13:04 MEXIC		2,259.26	0.00
		10.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 15:28 MEXIC		5,335.33	0.00
		11.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 16:51 MEXIC		12,705.73	0.00
		6.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN26 11:20 MEXICO		1,916.20	0.00
		5.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 13:05 MEXIC		1,817.33	0.00
		4.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 15:26 MEXIC		1,503.54	0.00
		3.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 10:57 MEXIC		424.38	0.00
		1.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 16:50 MEXIC		424.38	0.00
		7.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 13:04 MEXIC		2,034.10	0.00
		2.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 15:27 MEXIC		424.38	0.00
		12.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 16:51 MEXIC		33,669.28	0.00
		13.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 16:49 MEXIC		37,005.61	0.00
		14.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO, JUN28 16:49 MEXIC		41,049.65	0.00
		15.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 20-JUN-19DEPOSITO CHEQUE BANCOMER,		138,484.67	0.00
		16.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 5-JUN-19DEPOSITO DE TERCERO, 001062131000 .BMRCA		2,207.99	0.00
		17.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19DEPOSITO DE TERCERO, FAMSA MEXICO SA DE C V BI		25,682.30	0.00
		18.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 27-JUN-19DEPOSITO DE TERCERO, PAGO 3ER BIM 2019 BMRCA		33,770.38	0.00
		19.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 23-JUN-19DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC, PAGO DE AGUA 6494 I		295.00	0.00
		20.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC, 2 PAGO DE CONVENIC		647.00	0.00
		21.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 8-JUN19DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC, PAGO DE AGUA E097 FC		1,400.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 4-JUN-19DEPOSITO EN EFECTIVO,	148.00	0.00	
		23.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 20-JUN-19DEPOSITO EN EFECTIVO,	333.21	0.00	
		24.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 20-JUN-19DEPOSITO EN EFECTIVO,	333.21	0.00	
		25.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 6-JUN-19DEPOSITO EN EFECTIVO,	818.00	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 10-JUN-19DEPOSITO EN EFECTIVO,	1,055.00	0.00	
		27.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19DEPOSITO EN EFECTIVO,	2,379.16	0.00	
		28.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 24-JUN-19PAGO CUENTA DE TERCERO, BNET 0109879803	424.38	0.00	
		29.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 24-JUN-19PAGO CUENTA DE TERCERO, BNET 0109879803	424.38	0.00	
		30.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 25-JUN-19PAGO CUENTA DE TERCERO, BNET 0164565363	1,012.97	0.00	
		31.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 25-JUN-19SPEI RECIBIDOBANAMEX, 0000739CUENTA 739	424.38	0.00	
		32.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 25-JUN-19SPEI RECIBIDOBANAMEX, 0131794CUENTA 131794	424.38	0.00	
		33.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 SPEI RECIBIDOBANAMEX, 000000741145	9,406.19	0.00	
		35.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 12-JUN-19SPEI RECIBIDOBANAMEX, 0300506BIM2-19	41,150.75	0.00	
		36.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19SPEI RECIBIDOBANAMEX, 0190626APAST AGUA BIM-3 I	42,800.60	0.00	
		37.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19SPEI RECIBIDOBANAMEX, 3400494OPD931125199 1000f	47,855.08	0.00	
		38.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE, 0144529Pago de Aportaci	2,269.91	0.00	
		39.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19SPEI RECIBIDHOSBC, 0021199PAGO FACTURAS BIMBC	424.38	0.00	
		40.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 SPEI RECIBIDHOSBC, 119062856845I400PI4	50,299.21	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 SPEI RECIBIDOSANTANDER, 003201904602 4295 BI	5,326.30	0.00	
		42.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 SPEI RECIBIDOSANTANDER, 0009999PAGO A PROVEE	17,626.26	0.00	
		43.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 27-JUN-19SPEI RECIBIDOSANTANDER, 00148040627S14804	19,403.26	0.00	
		44.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 27-JUN-19SPEI RECIBIDOSANTANDER, 5662468PAGO AGUA 3ER	24,655.57	0.00	
		45.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 24-JUN-19SPEI RECIBIDOSCOTIABANK, 00010123ER BIM 2019 CC	24,153.48	0.00	
		46.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 SPEI RECIBIDOVE POR MAS, 0010247BCSPEITRANSF	1,543.76	0.00	
		47.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 28-JUN-19 SPEI RECIBIDOVE POR MAS, 0010246BCSPEITRANSF	2,749.40	0.00	
		48.0	30/06/2019	D	29	29	DEP. X ID. 26-JUN-19TEF RECIBIDO BANAMEX, 21695912000002869	30,231.84	0.00	
		1.0	03/06/2019	E	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	52,000.00	
		1.0	06/06/2019	E	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	332,000.00	
		1.0	07/06/2019	E	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	653,000.00	
		1.0	10/06/2019	E	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	129,000.00	
		1.0	12/06/2019	E	104	104	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	200,000.00	
		1.0	17/06/2019	E	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	300,000.00	
		1.0	17/06/2019	E	106	106	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	320,000.00	
		1.0	22/06/2019	E	107	107	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	800,000.00	
		1.0	26/06/2019	E	108	108	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 35127	0.00	769,000.00	
		1.0	28/06/2019	E	109	109	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 35127	0.00	500,000.00	
		1.0	28/06/2019	E	110	110	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 35127	0.00	500,000.00	
		1.0	28/06/2019	E	111	111	TRASPASOS ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166	0.00	330,000.00	
							TOTAL :	5,796,442.95	4,906,920.40	
1112	000000005	000000000000000018			0112642107 (PRODDER)		15,000.54	2,000,000.13	1,748,748.71	266,251.96
								DEBE	HABER	
								0.13	0.00	
								0.00	768,854.64	
								0.00	583,442.60	
								0.00	396,451.47	
								2,000,000.00	0.00	
								2,000,000.13	1,748,748.71	
1112	000000005	000000000000000019			0112642166 (GASTOS)		127,875.49	10,138,978.03	10,129,246.58	137,606.94



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	30/06/2019	D	23	23	REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRPHTER DCP		10,324.00	0.00	
1.0	30/06/2019	D	24	24	REINTEGRO AMBROCIO CISNEROS RECARGOS ACT ISSEMYM F/PR75065 (596.18	0.00	
2.0	30/06/2019	D	24	24	REINTEGRO AMBROCIO CISNEROS DIFERENCIA REEM. CH497 P.E. 74 MAY		2,050.00	0.00	
1.0	30/06/2019	I	26	26	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2166 JUNIO 2019		7.85	0.00	
2.0	03/06/2019	E	88	88	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		400,000.00	0.00	
2.0	05/06/2019	E	90	90	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		1,500,000.00	0.00	
2.0	07/06/2019	E	91	91	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		500,000.00	0.00	
2.0	10/06/2019	E	92	92	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		600,000.00	0.00	
2.0	12/06/2019	E	93	93	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		800,000.00	0.00	
2.0	17/06/2019	E	94	94	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		1,500,000.00	0.00	
2.0	18/06/2019	E	95	95	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		600,000.00	0.00	
2.0	20/06/2019	E	96	96	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		760,000.00	0.00	
2.0	22/06/2019	E	98	98	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 35127 A 42166		350,000.00	0.00	
2.0	03/06/2019	E	100	100	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		52,000.00	0.00	
2.0	06/06/2019	E	101	101	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		332,000.00	0.00	
2.0	07/06/2019	E	102	102	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		653,000.00	0.00	
2.0	10/06/2019	E	103	103	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		129,000.00	0.00	
2.0	12/06/2019	E	104	104	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		200,000.00	0.00	
2.0	17/06/2019	E	105	105	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		300,000.00	0.00	
2.0	17/06/2019	E	106	106	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		320,000.00	0.00	
2.0	22/06/2019	E	107	107	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		800,000.00	0.00	
2.0	28/06/2019	E	111	111	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42069 A 42166		330,000.00	0.00	
81.0	03/06/2019	E	115	115	TRANSF. AUTOSERVICIO MASGASOLINA/CONSUMO 27 AL 31 MAY19		0.00	247,722.57	
6.0	03/06/2019	E	116	116	F/46253 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. PARA RED DE AGUA CALLE. TI		0.00	39,492.80	
11.0	03/06/2019	E	117	117	F/46326-46327 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. DE REEMPLAZO AV. HIC		0.00	18,215.17	
11.0	03/06/2019	E	118	118	F/21459,21461 COMERCIALIZADORA FRANCO/DISCO DURO,FUENTE DE ALI		0.00	3,480.00	
6.0	03/06/2019	E	119	119	F/21460 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,POLINES,BARROTES		0.00	12,739.98	
11.0	03/06/2019	E	120	120	F/21496,21500 COMERCIALIZADORA FRANCO/PAPELERIA Y RECARGA INTE		0.00	3,249.01	
6.0	03/06/2019	E	121	121	F/186 ELOY LARA GOROSTIETA/IMPRESORA MULTIF EPSON		0.00	4,547.20	
6.0	03/06/2019	E	122	122	F/366 JULIETA LIDIA GARCIA SALAS/REPOS. MARIMBAS RECURSOS HIDRAI		0.00	34,395.58	
13.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS		0.00	18,325.60	
6.0	03/06/2019	E	124	124	F/2346 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA REEBOMBEO BUENAVISTA		0.00	6,219.94	
6.0	03/06/2019	E	125	125	F/2362 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT.REEMPLAZO EN INSTALACIONES		0.00	57,178.72	
6.0	03/06/2019	E	126	126	F/CT3742 SERVICIO CAÑAS/REPARACION TSURU ECO-49		0.00	3,170.00	
6.0	03/06/2019	E	127	127	F/CR1136 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA DE HULE		0.00	11,310.00	
6.0	03/06/2019	E	128	128	F/CR1137 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON		0.00	83,944.56	
6.0	03/06/2019	E	129	129	F/CR1138 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA HULE,IMPERMEABLE		0.00	5,510.00	
6.0	03/06/2019	E	130	130	F/CR1139 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON		0.00	11,073.36	
13.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA		0.00	4,060.00	
13.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS		0.00	2,050.00	
13.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS		0.00	4,709.00	
10.0	06/06/2019	E	134	134	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		0.00	5,277.00	
10.0	06/06/2019	E	135	135	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		0.00	2,085.00	
10.0	06/06/2019	E	136	136	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		0.00	5,277.00	
10.0	06/06/2019	E	137	137	ONAGUA/TRAMITE REPOSICION DE POZO CONSTITUCION		0.00	2,085.00	
10.0	06/06/2019	E	138	138	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO CONSTITUCION		0.00	5,277.00	
16.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		0.00	283,272.00	
6.0	06/06/2019	E	140	140	F/1460 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PEGOTES CON LEYENDA		0.00	102,660.00	
6.0	06/06/2019	E	141	141	F/1453 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	661.20	
4.0	06/06/2019	E	142	142	PROV. DECLAR. MENSUAL DE IMP. SOBRE EROGA. POR REMUN		0.00	244,120.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	0.00	8,147.84
		15.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	0.00	28,281.96
		11.0	11/06/2019	E	145	145	F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA	0.00	51,216.90
		11.0	11/06/2019	E	146	146	F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	47,432.40
		11.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	0.00	58,464.00
		11.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	0.00	56,978.33
		325.0	11/06/2019	E	149	149	PAGO AUTOSERVICIO MASGASOLINA/CONSUMO 03 AL 10 JUNIO19	0.00	316,104.65
		2.0	11/06/2019	E	150	150	F/PR75065 ISSEMYM 2DA QNA DE CUOTAS Y APORTACIONES MAYO 2019 C	0.00	26,680.75
		10.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST	0.00	223.00
		10.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN	0.00	1,568.00
		10.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST	0.00	11,170.00
		10.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPF	0.00	2,606.00
		10.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	0.00	3,890.00
		10.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST	0.00	223.00
		10.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I	0.00	1,568.00
		10.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONTRUCCION ACC	0.00	11,170.00
		10.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPF	0.00	2,606.00
		10.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	0.00	3,890.00
		1.0	12/06/2019	E	161	161	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42166 A 747226	0.00	2,700,000.00
		6.0	12/06/2019	E	162	162	F/65426 COMERCIAL ROSHFRANS/ACEITE HIDRAULICO	0.00	32,322.65
		25.0	12/06/2019	E	163	163	F/100,101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	0.00	4,652.04
		6.0	12/06/2019	E	164	164	F/2168457 SEGUROS SURA/SEGURO CAMIONETA SILVERADO ECO-172	0.00	18,691.67
		13.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 2019	0.00	6,960.00
		13.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	0.00	13,920.00
		13.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABLA	0.00	1,322.40
		13.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	0.00	3,480.00
		13.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	0.00	50,414.76
		13.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE	0.00	35,687.40
		37.0	12/06/2019	E	171	171	F/21549,21550 ,21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,RECARGA TE	0.00	18,443.99
		15.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	0.00	31,406.33
		29.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF	0.00	3,819.26
		15.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	0.00	9,229.91
		15.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	0.00	42,203.19
		15.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. STJ	0.00	4,684.54
		13.0	13/06/2019	E	177	177	F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES	0.00	6,059.93
		13.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	0.00	6,131.33
		13.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES	0.00	10,293.84
		13.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	0.00	7,575.00
		13.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	0.00	2,180.00
		20.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INTI/CORTADORA DE PISO	0.00	38,976.00
		13.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA	0.00	12,899.20
		174.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	178,466.00
		13.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	0.00	18,942.80
		13.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	0.00	28,420.00
		9.0	17/06/2019	E	187	187	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	1,255,287.00
		11.0	18/06/2019	E	188	188	F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	71,124.24
		11.0	18/06/2019	E	189	189	F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	49,809.24
		11.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	0.00	122,032.00
		11.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	0.00	96,079.32
		11.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	97,624.97
		11.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	35,534.40
		11.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	33,408.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	0.00	1,365.87
		13.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	0.00	46,019.52
		25.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	661.20
		13.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN	0.00	550.00
		13.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	0.00	36,381.80
		13.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	0.00	31,180.80
		13.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003	0.00	23,200.00
		13.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA	0.00	9,187.20
		13.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66	0.00	1,520.02
		6.0	18/06/2019	E	204	204	FF/D46B70FF JUAN MANUEL ALVARADO J/SERV.CARCAMO IND. CARTAGEN	0.00	145,672.80
		217.0	18/06/2019	E	205	205	PAGO AUTOSERVICIO MASGASOLINA DEL 10 AL 14 JUN19	0.00	267,886.18
		13.0	20/06/2019	E	206	206	FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	0.00	106,363.57
		13.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA	0.00	30,931.40
		13.0	21/06/2019	E	208	208	F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA,CUBETA	0.00	3,106.94
		13.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO	0.00	21,228.00
		25.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/PAPELERIA Y RECARGA TELC	0.00	25,695.97
		25.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP	0.00	5,415.12
		15.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	0.00	57,509.14
		13.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85	0.00	25,097.20
		13.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA	0.00	13,804.00
		13.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJ	0.00	54,636.00
		25.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	0.00	5,887.00
		13.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138	0.00	783.00
		2.0	21/06/2019	E	218	218	TRASFER INTERBANCARIA BANCOMER 2611 A BANORTE 4722	0.00	407,000.00
		13.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	0.00	16,936.00
		217.0	26/06/2019	E	220	220	PAGO AUTOSERVICIO MASGASOLIN/DEL 17 AL 22 JUNIO 2019	0.00	295,503.11
		10.0	27/06/2019	E	221	221	F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.	0.00	2,500.00
		11.0	28/06/2019	E	222	222	F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER	0.00	94,736.97
		11.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA	0.00	105,443.13
		11.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO	0.00	102,571.61
		11.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT	0.00	82,250.50
		11.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI	0.00	110,532.92
		11.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR	0.00	104,644.99
		1.0	28/06/2019	E	228	228	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 42166 A 35127	0.00	700,000.00
		193.0	28/06/2019	E	229	229	PAGO AUTOSERVICIO MASGASOLINA/DEL 24 AL 28 JUNIO 2019	0.00	290,634.69
TOTAL :							10,138,978.03	10,129,246.58	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	-296,805.72	296,805.72	0.00	0.00
1121	000000013				BBVA BANCOMER CTA 0108335990 (CONTRATO 2046777406)	-296,805.72	296,805.72	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	30/06/2019	D	1	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS, DEPURACION DE CUENTS DE INVERSION BA	296,805.72	0.00
TOTAL :							296,805.72	0.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	7,875,660.44	3,078,381.88	3,080,898.86	7,873,143.46
1123	000000001	0000000000000000001	0001		S.H.C.P.	7,076.00	0.00	0.00	7,076.00
1123	000000001	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	269,499.94	5,417.13	5,195.00	269,722.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		31.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	44.34	0.00
		2.0	17/06/2019	E	187	187	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	5,195.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		475.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,597.57	0.00	
		50.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		44.32	0.00	
		405.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		186.16	0.00	
		225.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,544.74	0.00	
TOTAL :									5,417.13	5,195.00	
1123	000000005	000000000000000001		0052	GABRIEL LOPEZ BECERRA. CARP.INVEST.(493770830030311)		3,279.22	0.00	0.00	3,279.22	
1123	000000005	000000000000000001		0053	EDUARDO DAVID REYES ROSAS CARP. INV. (493520830112112)		339,042.69	0.00	0.00	339,042.69	
1123	000000005	000000000000000001		0054	ALEIDA DIAZ RODRIGUEZ. CARP. INV. (493520830142712)		48,636.62	0.00	0.00	48,636.62	
1123	000000005	000000000000000001		0055	LORENA FERNANDEZ GUZMAN. CARP.INV. (493520830566812)		42,350.00	0.00	0.00	42,350.00	
1123	000000005	000000000000000001		0056	SALVADOR RAMIREZ AGUILAR. CARP.INV. (493510830043213)		479,664.58	0.00	0.00	479,664.58	
1123	000000005	000000000000000001		0057	ELOISA ROMERO MARTINEZ. CARP. INV. (493520830061313)		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
1123	000000005	000000000000000001		0060	LORENA FERNANDEZ GUZMAN CARP. INV. (493520830005614)		19,890.00	0.00	0.00	19,890.00	
1123	000000005	000000000000000001		0064	WALTER ALBERTO NUÑEZ PINEDA CARP. INV (495208300024415)		50,361.02	0.00	0.00	50,361.02	
1123	000000005	000000000000000001		0065	RICARDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV, (493770830009415)		89,143.00	0.00	0.00	89,143.00	
1123	000000005	000000000000000001		0066	ASALTO A CD LABOR CAJA 1 Y 2		82,008.00	0.00	0.00	82,008.00	
1123	000000005	000000000000000001		0067	ADRIANA BERENICE UÑEDA BAZAN CARP. INV (493520360103015)		2,232.00	0.00	0.00	2,232.00	
1123	000000005	000000000000000001		0070	GENARO ROSAS MORENO CARP. INV. (493520230415) DEL DIA 10/07/2015		133,140.11	0.00	0.00	133,140.11	
1123	000000005	000000000000000001		0073	ARTURO BAEZ ANTONIO		6,165.00	0.00	0.00	6,165.00	
1123	000000005	000000000000000001		0075	JOSE DANIEL POPOCA FIGUEROA		1,215.00	0.00	0.00	1,215.00	
1123	000000005	000000000000000001		0076	ASALTO DIA 18 DE ENERO 2016		184,268.00	0.00	0.00	184,268.00	
1123	000000005	000000000000000001		0080	VERONICA JAVIER MARTINEZ		0.00	3,072,964.75	0.00	3,072,964.75	
TOTAL :									3,072,964.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2019	D	34	34	RECLAS. P.E. 34 24/MAR/2017 ASALTO DEL DIA 28/03/2017, DE LA PRIMA SEI	3,072,964.75	0.00		
TOTAL :								3,072,964.75	0.00		
1123	000000005	000000000000000001		0081	RAYMUNDO HERNANDEZ YAÑEZ CARP. INV (493520070116)		14,083.00	0.00	0.00	14,083.00	
1123	000000005	000000000000000001		0085	ASALTO DIA 28 DE MARZO 2017 OFICINAS CENTRALES CARP INVS. (ADMN15-17)		3,072,964.75	0.00	3,072,964.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2019	D	34	34	RECLAS. P.E. 34 24/MAR/2017 ASALTO DEL DIA 28/03/2017, DE LA PRIMA SEI	0.00	3,072,964.75		
TOTAL :								0.00	3,072,964.75		
1123	000000005	000000000000000001		0086	EXP SAT 90-2011 TRB DE CONCILIACION Y ARB		1,159,005.99	0.00	0.00	1,159,005.99	
1123	000000005	000000000000000001		0087	JUAN CARLOS GOMEZ RECURSOS HUMANOS		92.54	0.00	0.00	92.54	
1123	000000005	000000000000000001		0089	JUNIOR SANCHIEL FUENTES PAZ		1,558,291.00	0.00	0.00	1,558,291.00	
1123	000000005	000000000000000001		0092	JORGE LUIS SANCHEZ MONTALVO (PAGO DE FACTURAS REEMBOLSOS NO CORRESPC		339.30	0.00	0.00	339.30	
1123	000000005	000000000000000001		0095	ELIZABETH GUERRERO CAMACHO		40.00	0.00	0.00	40.00	
1123	000000005	000000000000000001		0099	GABRIEL ARTURO CASTRO ESCUTIA		129.00	0.00	0.00	129.00	
1123	000000005	000000000000000001		0100	ROBO EN LA OFI.DE REC.DE CD.LABOR,CON EXP. CUA/TUL/110/030233/17/02		302,814.00	0.00	0.00	302,814.00	
1123	000000005	000000000000000001		0102	MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL		-216.50	0.00	0.00	-216.50	
1123	000000005	000000000000000001		0104	AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ		2,646.18	0.00	2,646.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	30/06/2019	D	24	24	REINTEGRO AMBROCIO CISNEROS RECARGOS ACT ISSEMYM F/PR75065	0.00	596.18		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2019	D	24 24	REINTEGRO AMBROCIO CISNEROS RECARGOS ACT ISSEMYM F/PR75065 (0.00	2,050.00
TOTAL :							0.00	2,646.18	
1123	000000005	0000000000000000001	0105		ROSALIO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	92.93	-92.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	25/06/2019	E	50	50	CH/547 ROSALIO GARCIA RAMIREZ/REEMBOLSO DIRECCION GENERAL	0.00	92.93
TOTAL :							0.00	92.93	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	57,301,861.78	3,203,489.05	3,655,232.51	56,850,118.32
1129	000000001	0000000000000000001	0001		15% IVA	1,181,446.20	0.00	0.00	1,181,446.20
1129	000000001	0000000000000000001	0002		10% IVA	-2,562.49	15,655.00	0.00	13,092.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	17/06/2019	E	187	187	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	15,655.00	0.00
TOTAL :							15,655.00	0.00	
1129	000000001	0000000000000000001	0007		16% IVA	32,424,237.92	1,727,739.51	1,293,838.00	32,858,139.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		35.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-06/03/19 A I	19,788.99	0.00
		9.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 0;	9,779.11	0.00
		15.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-5687708000842-Pozo Rebombeco Blvd. Tultitlán P-31/03/19 A 30/04/19	33,634.26	0.00
		20.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli- 06/03/19 A 04/04/19	13,150.53	0.00
		25.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/03/19 A 30/04/19	15,706.61	0.00
		30.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 06/03/19 A 04/04/19	15,375.44	0.00
		81.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/03/19 A 30/04/19	25,314.26	0.00
		40.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/03/19 A 30/04/19	22,516.84	0.00
		45.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-06/03/19 A 04/04/19	27,777.39	0.00
		50.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/03/19 A 30/04/19	27,413.20	0.00
		55.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpias San Portal Miner- 06/03/19 A 04/04/19	6,502.60	0.00
		60.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/03/19 A 30/04/19	22,943.73	0.00
		75.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/04/19	25,022.26	0.00
		65.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-31/03/19 A 30/04/19	12,195.88	0.00
		91.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORME ABRIL OSFEM	15.86	0.00
		74.0	13/06/2019	E	19	19	F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM	25.93	0.00
		23.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	6.41	0.00
		37.0	13/06/2019	E	19	19	FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	137.93	0.00
		47.0	13/06/2019	E	19	19	F/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	55.17	0.00
		57.0	13/06/2019	E	19	19	F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM	107.45	0.00
		101.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF	50.49	0.00
		111.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS INFORME ABRIL OSFEM	17.38	0.00
		121.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	7.59	0.00
		131.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	11.86	0.00
		148.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO	28.80	0.00
		158.0	13/06/2019	E	19	19	F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113	79.72	0.00
		168.0	13/06/2019	E	19	19	F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67	24.83	0.00
		178.0	13/06/2019	E	19	19	F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTROS ECO-130	32.42	0.00
		188.0	13/06/2019	E	19	19	F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129	71.59	0.00
		198.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM	14.34	0.00
		208.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	12.55	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		218.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASSETAS A OSFEM	5.93	0.00
		228.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM	12.55	0.00
		238.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	14.34	0.00
		248.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA	5.52	0.00
		258.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	18.21	0.00
		268.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	11.86	0.00
		338.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	5.93	0.00
		278.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.	20.41	0.00
		328.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	5.93	0.00
		288.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE	35.18	0.00
		298.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA	137.93	0.00
		308.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASSETAS A SCT TOLUCA	28.42	0.00
		318.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA	17.38	0.00
		348.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	7.59	0.00
		190.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/03/19 A 30/04/19	665.59	0.00
		185.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-05/03/19 A 03/04/19	5,490.15	0.00
		4.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-04/03/19	1,977.78	0.00
		14.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/04/19	12.23	0.00
		20.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-04/03/19 A 02/04/19	10.61	0.00
		25.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-04/03/19	1,220.45	0.00
		35.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A 02/04/19	541.19	0.00
		46.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	24,698.68	0.00
		52.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 31/01/19 A 04/03/19	3,229.51	0.00
		62.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-56811203527-Tanque Rebombero Avenida Arpias-06/03/19 A 04/04/19	3,590.59	0.00
		73.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	28,557.72	0.00
		79.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-11/03/19	103.31	0.00
		84.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-06/03/19 A 04/04/19	1,551.61	0.00
		89.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-06/03/19	14,877.76	0.00
		94.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-06/03/19	346.48	0.00
		99.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514990903241-Via López Portillo, colonia Ejidos-05/03/19 A 03/04/19	14,913.87	0.00
		104.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/03/19 A 30/04/19	21,499.57	0.00
		109.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-05/03/19 A 03/04/19	28,537.05	0.00
		114.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 05/03/19 A 03/04/19	9,207.20	0.00
		119.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/03/19 A 30/04/19	2,040.83	0.00
		124.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-07/03/19 A 05/04/19	15,455.60	0.00
		129.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-07/03/19 A 05/04/19	453.68	0.00
		134.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -07/03/19 A 05/04/19	50,356.96	0.00
		139.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cándor Esq. Flamingo-31/03/19 A 30/04/19	16,457.92	0.00
		144.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B- 05/03/19 A 03/04/19	137.66	0.00
		149.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor- 06/03/19 A 04/04/19	4,515.15	0.00
		154.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 05/03/19 A 03/04/19	10,381.35	0.00
		164.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/03/19	10,272.33	0.00
		170.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-06/03/19 A 04/04/19	797.14	0.00
		175.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-06/03/19.	3,386.62	0.00
		180.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/03/19 A 30/04/19	27,414.73	0.00
		10.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019	2.40	0.00
		10.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019	71.68	0.00
		10.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019	3,020.73	0.00
		10.0	19/06/2019	E	46	46	CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	55.03	0.00
		20.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO	12.28	0.00
		10.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO	16.41	0.00
		30.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO	50.21	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 02/04/19 A 02/05/19	3,324.80	0.00
		4.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568081003994-Rebombeo Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/04/19	1,304.97	0.00
		30.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 02/04/19 A 03/05/19	8,096.52	0.00
		35.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 02/04/19 A 03/05/19	11.69	0.00
		40.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-02/04/19 A 03/05/19	10.61	0.00
		45.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-03/04/19 A 06/05/19	23,262.90	0.00
		25.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203979-Rebombeo Avenida Recursos Hidráulicos S/N-02/04/19	2,191.21	0.00
		14.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 03/05/19	576.19	0.00
		55.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-30/04/19 A 31/05/19	22,059.00	0.00
		65.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19	15,841.54	0.00
		71.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 03/04/19 A 06/05/19	12,081.82	0.00
		76.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-03/04/19 A 06/05/19	10,514.78	0.00
		81.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 03/04/19 A 06/05/19	19,946.37	0.00
		86.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-30/04/19 A 31/05/19	27,154.71	0.00
		91.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -30/04/19 A 31/05/19	25,473.94	0.00
		96.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 04/04/19 A 07/05/19	13,249.05	0.00
		101.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-04/04/19 A 07/05/19	12,774.17	0.00
		106.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-30/04/19 A 31/05/19	22,044.50	0.00
		111.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-04/04/19 A 07/05/19	25,348.22	0.00
		50.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-04/04/19	3,806.64	0.00
		10.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	2,400.00	0.00
		10.0	28/06/2019	E	87	87	FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	137.93	0.00
		20.0	28/06/2019	E	87	87	FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	137.93	0.00
		30.0	28/06/2019	E	87	87	F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156	141.27	0.00
		40.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA	96.55	0.00
		50.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA	10.07	0.00
		60.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	8.14	0.00
		70.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	18.21	0.00
		80.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	5.93	0.00
		90.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	192.00	0.00
		100.0	28/06/2019	E	87	87	F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165	34.48	0.00
		110.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48	53.10	0.00
		120.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154	57.91	0.00
		130.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	10.07	0.00
		162.0	28/06/2019	E	87	87	F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129	78.62	0.00
		172.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA	30.35	0.00
		182.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA	3.04	0.00
		192.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRT/CASETA A CONTRA. TOLUCA	5.93	0.00
		202.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	30.07	0.00
		212.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	49.52	0.00
		222.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	17.38	0.00
		232.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	23.03	0.00
		242.0	28/06/2019	E	87	87	FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA	137.93	0.00
		142.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148	53.08	0.00
		152.0	28/06/2019	E	87	87	F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149	8.96	0.00
		10.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	106,048.92	0.00
		12.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF	80,474.85	0.00
		12.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	54,682.97	0.00
		34.0	03/06/2019	E	115	115	F/144057 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO'19	487.38	0.00
		24.0	03/06/2019	E	115	115	F/144052 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO'19	239.74	0.00
		14.0	03/06/2019	E	115	115	F/144053 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO'19	151.44	0.00
		9.0	03/06/2019	E	115	115	F/144049 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO'19	1,184.89	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	03/06/2019	E	115	115	F/144051 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	413.24	0.00
		39.0	03/06/2019	E	115	115	F/144058 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	165.27	0.00
		44.0	03/06/2019	E	115	115	F/144060 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	82.66	0.00
		49.0	03/06/2019	E	115	115	F/144061 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	220.56	0.00
		54.0	03/06/2019	E	115	115	F/144063 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	55.24	0.00
		59.0	03/06/2019	E	115	115	F/144064 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	5,975.84	0.00
		64.0	03/06/2019	E	115	115	F/144065 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	2,266.91	0.00
		69.0	03/06/2019	E	115	115	F/144066 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	5,502.14	0.00
		74.0	03/06/2019	E	115	115	F/144067 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	13,506.84	0.00
		79.0	03/06/2019	E	115	115	F/144068 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	57.68	0.00
		29.0	03/06/2019	E	115	115	F/144054 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	467.83	0.00
		4.0	03/06/2019	E	115	115	F/144048 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	2,795.50	0.00
		4.0	03/06/2019	E	116	116	F/46253 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. PARA RED DE AGUA CALLE. TI	5,447.28	0.00
		9.0	03/06/2019	E	117	117	F/46327 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REEMPLAZO AV.HIDALGO BO.	126.86	0.00
		4.0	03/06/2019	E	117	117	F/46326 FERRESISTEMAS INTEG/MAT. P/REEMPLAZO PLAZA HIDALGO	2,385.58	0.00
		9.0	03/06/2019	E	118	118	F/21461 COMERCIALIZADORA FRANCO/FTE. ALIMENTACION P/COMPU	82.76	0.00
		4.0	03/06/2019	E	118	118	F/21459 COMERCIALIZADORA FRANCO/DISCO DURO EXTERNO E INTERN	397.24	0.00
		4.0	03/06/2019	E	119	119	F/21460 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,POLINES,BARROTES	1,757.24	0.00
		4.0	03/06/2019	E	120	120	F/21496 COMERCIALIZADORA FRANCO/PAPEL CARTA GRIS,RESISTOL 850	400.14	0.00
		9.0	03/06/2019	E	120	120	F/21500 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA PARA EQ. DE INTERNET I	48.00	0.00
		4.0	03/06/2019	E	121	121	F/186 ELOY LARA GOROSTIETA/IMPRESORA MULTIF EPSON	627.20	0.00
		4.0	03/06/2019	E	122	122	F/366 JULIETA LIDIA GARCIA SALAS/REPOS. MARIMBAS RECURSOS HIDRAI	4,744.22	0.00
		10.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	2,527.67	0.00
		4.0	03/06/2019	E	124	124	F/2346 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA REEBOMBEO BUENAVISTA	857.92	0.00
		4.0	03/06/2019	E	125	125	F/2362 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT.REEMPLAZO EN INSTALACIONES	7,886.72	0.00
		4.0	03/06/2019	E	126	126	F/CT3742 SERVICIO CAÑAS/REPARACION TSURU ECO-49	437.24	0.00
		4.0	03/06/2019	E	127	127	F/CR1136 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA DE HULE	1,560.00	0.00
		4.0	03/06/2019	E	128	128	F/CR1137 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO, CAMISOLA, PANTALON	11,578.56	0.00
		4.0	03/06/2019	E	129	129	F/CR1138 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA HULE, IMPERMEABLE	760.00	0.00
		4.0	03/06/2019	E	130	130	F/CR1139 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO, CAMISOLA, PANTALON	1,527.36	0.00
		10.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA	560.00	0.00
		10.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS	282.76	0.00
		10.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	649.52	0.00
		14.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS	39,072.00	0.00
		4.0	06/06/2019	E	140	140	F/1460 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PEGOTES CON LEYENDA	14,160.00	0.00
		4.0	06/06/2019	E	141	141	F/1453 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/SELLO AUTOENTINTABLE	91.20	0.00
		10.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	1,123.84	0.00
		12.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	3,900.96	0.00
		10.0	11/06/2019	E	145	145	F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA	7,064.40	0.00
		10.0	11/06/2019	E	146	146	F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA	6,542.40	0.00
		10.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	8,064.00	0.00
		10.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	7,859.08	0.00
		322.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	83.53	0.00
		10.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	301.14	0.00
		22.0	11/06/2019	E	149	149	F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	219.76	0.00
		34.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	256.31	0.00
		46.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	55.68	0.00
		58.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	302.19	0.00
		70.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	83.53	0.00
		82.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	654.64	0.00
		94.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	57.29	0.00
		106.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	249.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	252.23	0.00
		130.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	6,693.02	0.00
		142.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	493.31	0.00
		154.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	178.55	0.00
		166.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	20.89	0.00
		178.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	2,632.48	0.00
		190.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	174.11	0.00
		202.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	82.41	0.00
		214.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,140.01	0.00
		226.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	139.21	0.00
		238.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,429.37	0.00
		250.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	493.31	0.00
		262.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	2,604.92	0.00
		274.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	153.13	0.00
		286.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	17,285.69	0.00
		298.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	4,642.86	0.00
		310.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	164.82	0.00
		4.0	12/06/2019	E	162	162	F/65426 COMERCIAL ROSHFRANS/ACEITE HIDRAULICO	4,458.29	0.00
		22.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	339.29	0.00
		10.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	302.37	0.00
		4.0	12/06/2019	E	164	164	F/2168457 SEGUROS SURA/SEGURO CAMIONETA SILVERADO ECO-172	2,578.16	0.00
		10.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 2019	960.00	0.00
		10.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	1,920.00	0.00
		10.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABLI	182.40	0.00
		10.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIIC	480.00	0.00
		10.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	6,953.76	0.00
		10.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE	4,922.40	0.00
		10.0	12/06/2019	E	171	171	F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS	2,391.17	0.00
		22.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	48.00	0.00
		34.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	104.83	0.00
		12.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	4,331.91	0.00
		12.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	329.22	0.00
		26.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COLL.LAZAF	197.58	0.00
		12.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	1,273.09	0.00
		12.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	5,821.13	0.00
		12.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. STJ	646.14	0.00
		10.0	13/06/2019	E	177	177	F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MITTO. INSTALACIONES	835.85	0.00
		10.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	845.70	0.00
		10.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES	1,419.84	0.00
		10.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	1,044.83	0.00
		10.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	300.69	0.00
		10.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT.SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	5,376.00	0.00
		10.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA	1,779.20	0.00
		171.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	24,616.00	0.00
		10.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	2,612.80	0.00
		10.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	3,920.00	0.00
		5.0	17/06/2019	E	187	187	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	1,293,838.00
		10.0	18/06/2019	E	188	188	F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	9,810.24	0.00
		10.0	18/06/2019	E	189	189	F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	6,870.24	0.00
		10.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	16,832.00	0.00
		10.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	13,252.32	0.00
		10.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	13,465.51	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	4,901.30	0.00
		10.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	4,608.00	0.00
		12.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	188.40	0.00
		10.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	6,347.52	0.00
		22.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	56.32	0.00
		10.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	34.88	0.00
		10.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN	75.86	0.00
		10.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	5,018.19	0.00
		10.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	4,300.00	0.00
		10.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003	3,200.00	0.00
		10.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA	1,267.20	0.00
		10.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66	209.66	0.00
		4.0	18/06/2019	E	204	204	FF/D46B70FF JUAN MANUEL ALVARADO J/SERV.CARCAMO IND. CARTAGEN	20,092.80	0.00
		190.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	14,369.31	0.00
		10.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	163.16	0.00
		22.0	18/06/2019	E	205	205	F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	218.33	0.00
		34.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	478.26	0.00
		46.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	408.78	0.00
		58.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	522.71	0.00
		70.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	56.79	0.00
		82.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	163.74	0.00
		94.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	258.83	0.00
		106.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	7,269.72	0.00
		118.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	231.70	0.00
		130.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	2,569.56	0.00
		142.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	81.87	0.00
		154.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,389.70	0.00
		166.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	5,310.30	0.00
		178.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	2,560.82	0.00
		202.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	163.74	0.00
		214.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	81.58	0.00
		10.0	20/06/2019	E	206	206	FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	14,670.82	0.00
		10.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA	4,266.40	0.00
		10.0	21/06/2019	E	208	208	F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA, CUBETA	428.54	0.00
		10.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO	2,928.00	0.00
		10.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO	3,448.27	0.00
		22.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	96.00	0.00
		22.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP	274.95	0.00
		10.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS	471.96	0.00
		12.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	7,932.30	0.00
		10.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85	3,461.69	0.00
		10.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA	1,904.00	0.00
		10.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJF	7,536.00	0.00
		22.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	256.00	0.00
		10.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN	556.00	0.00
		10.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138	108.00	0.00
		10.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	2,336.00	0.00
		202.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	188.57	0.00
		190.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	16,539.96	0.00
		178.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	2,693.99	0.00
		166.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	5,025.49	0.00
		10.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	164.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	26/06/2019	E	220	220	F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		216.45	0.00	
		34.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		555.30	0.00	
		46.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		405.22	0.00	
		58.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		708.96	0.00	
		70.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		56.79	0.00	
		214.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		53.70	0.00	
		94.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		540.55	0.00	
		106.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		8,299.09	0.00	
		118.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		249.75	0.00	
		130.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		2,719.04	0.00	
		142.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		68.03	0.00	
		154.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,405.48	0.00	
		82.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		148.81	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	222	222	F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER		13,067.17	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA		14,543.88	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO		14,147.81	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT		11,344.90	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI		15,245.92	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR		14,433.79	0.00	
		22.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		429.60	0.00	
		34.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		404.23	0.00	
		46.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		582.92	0.00	
		58.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		56.63	0.00	
		70.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		738.04	0.00	
		10.0	28/06/2019	E	229	229	F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		161.10	0.00	
		94.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		188.59	0.00	
		106.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		1,866.59	0.00	
		118.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		44.68	0.00	
		130.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,879.72	0.00	
		142.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		3,179.62	0.00	
		154.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,722.01	0.00	
		166.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		18,176.43	0.00	
		178.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		188.58	0.00	
		190.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		80.96	0.00	
		82.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		7,681.60	0.00	
T O T A L :									1,727,739.51	1,293,838.00	
1129	000000001	0000000000000000002	0001		15%	I.V.A. POR ACREDITAR		320,761.21	0.00	0.00	320,761.21
1129	000000001	0000000000000000002	0002		16%	IVA POR ACREDITAR		14,504,767.09	1,460,094.54	1,727,739.51	14,237,122.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/03/19 A 30/04/19	0.00	22,943.73
54.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpias San Portal Miner- 06/03/19 A 04/04/19	0.00	6,502.60
49.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/03/19 A 30/04/19	0.00	27,413.20
44.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-06/03/19 A 04/04/19	0.00	27,777.39
39.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/03/19 A 30/04/19	0.00	22,516.84
64.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-31/03/19 A 30/04/19	0.00	12,195.88
29.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 06/03/19 A 04/04/19	0.00	15,375.44
24.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/03/19 A 30/04/19	0.00	15,706.61
19.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli- 06/03/19 A 04/04/19	0.00	13,150.53
14.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombco Blvd. Tultitlán P-31/03/19 A 30/04/19	0.00	33,634.26
8.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 04/03/19	0.00	9,779.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-06/03/19 A 1	0.00	19,788.99
		74.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/C	0.00	25,022.26
		80.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/03/19 A 30/04/19	0.00	25,314.26
		6.0	30/06/2019	c	11	11	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo-06/05/19 a 03/06/19	9,995.98	0.00
		8.0	30/06/2019	C	12	12	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor-07/05/19 A 04/05/19	3,582.76	0.00
		7.0	30/06/2019	C	13	13	CFE RPU-568050203979-Rebombeo Avenida Recursos Hidráulicos S/N-03/05/19	1,957.20	0.00
		7.0	30/06/2019	C	14	14	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-03/05/19 A 31/05/19	10.61	0.00
		7.0	30/06/2019	C	15	15	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro-03/05/19 A 31	6,085.48	0.00
		7.0	30/06/2019	C	16	16	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n-03/05/19 A 31/0	12.25	0.00
		7.0	30/06/2019	C	17	17	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-06/05/19 A 03/C	23,540.01	0.00
		7.0	30/06/2019	C	18	18	CFE RPU-514990903241-Via López Portillo, colonia Ejidos-06/05/19 A 03/06/19	14,781.23	0.00
		266.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	11.86	0.00
		287.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE	0.00	35.18
		257.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	0.00	18.21
		256.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	18.21	0.00
		247.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA	0.00	5.52
		246.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA	5.52	0.00
		237.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	0.00	14.34
		236.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	14.34	0.00
		227.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM	0.00	12.55
		267.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	0.00	11.86
		217.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASSETAS A OSFEM	0.00	5.93
		216.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASSETAS A OSFEM	5.93	0.00
		296.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA	137.93	0.00
		207.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	0.00	12.55
		297.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA	0.00	137.93
		306.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASSETAS A SCT TOLUCA	28.42	0.00
		307.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASSETAS A SCT TOLUCA	0.00	28.42
		316.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETA A SCT TOLUCA	17.38	0.00
		317.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETA A SCT TOLUCA	0.00	17.38
		326.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETA A SCT TOLUCA	5.93	0.00
		347.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETA A SCT TOLUCA	0.00	7.59
		327.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETA A SCT TOLUCA	0.00	5.93
		7.0	30/06/2019	C	19	19	CFE RPU-568940402278-Rebombeo C Santa Mónica y Sta. Ba-07/05/09 a 04/06	749.62	0.00
		286.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE	35.18	0.00
		276.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.	20.41	0.00
		226.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM	12.55	0.00
		277.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.	0.00	20.41
		73.0	13/06/2019	E	19	19	F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM	0.00	25.93
		21.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	6.41	0.00
		22.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	0.00	6.41
		35.0	13/06/2019	E	19	19	FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	137.93	0.00
		36.0	13/06/2019	E	19	19	FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	0.00	137.93
		45.0	13/06/2019	E	19	19	FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	55.17	0.00
		46.0	13/06/2019	E	19	19	FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	0.00	55.17
		55.0	13/06/2019	E	19	19	F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM	107.45	0.00
		56.0	13/06/2019	E	19	19	F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM	0.00	107.45
		72.0	13/06/2019	E	19	19	F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM	25.93	0.00
		206.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	12.55	0.00
		89.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM	15.86	0.00
		90.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM	0.00	15.86
		99.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF	50.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		100.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF	0.00	50.49
		109.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS INFORME ABRIL OSFEM	17.38	0.00
		110.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS INFORME ABRIL OSFEM	0.00	17.38
		119.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	7.59	0.00
		120.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	0.00	7.59
		197.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM	0.00	14.34
		129.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	11.86	0.00
		130.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	0.00	11.86
		146.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO	28.80	0.00
		147.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO	0.00	28.80
		156.0	13/06/2019	E	19	19	F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113	79.72	0.00
		157.0	13/06/2019	E	19	19	F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113	0.00	79.72
		166.0	13/06/2019	E	19	19	F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67	24.83	0.00
		346.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	7.59	0.00
		337.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	5.93
		196.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM	14.34	0.00
		167.0	13/06/2019	E	19	19	F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67	0.00	24.83
		176.0	13/06/2019	E	19	19	F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTROS ECO-130	32.42	0.00
		187.0	13/06/2019	E	19	19	F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129	0.00	71.59
		186.0	13/06/2019	E	19	19	F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129	71.59	0.00
		177.0	13/06/2019	E	19	19	F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTROS ECO-130	0.00	32.42
		336.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	5.93	0.00
		19.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-04/03/19 A 02/04/19	0.00	10.61
		24.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568081003994-Rebombeo Teotihuacán 17 Barrio Concepción-04/03/19	0.00	1,220.45
		34.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A C	0.00	541.19
		93.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-06	0.00	346.48
		45.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	0.00	24,698.68
		51.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 31/01/19 A 04/03/19	0.00	3,229.51
		61.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombeo Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19	0.00	3,590.59
		72.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	0.00	28,557.72
		78.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-11/0:	0.00	103.31
		83.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-06/03/19 A 04/04/19	0.00	1,551.61
		88.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-06/03/1	0.00	14,877.76
		98.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-05/03/19 A 03/04/19	0.00	14,913.87
		103.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/03/19 A 30/04/19	0.00	21,499.57
		108.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-05/03/19 A 03/0	0.00	28,537.05
		113.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 05/03/19 A 03/04/19	0.00	9,207.20
		118.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/03/19 A 30/04	0.00	2,040.83
		123.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-07/03/19 A 05/04/19	0.00	15,455.60
		128.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-07/03/19 A 05/04/1	0.00	453.68
		133.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -07/03/19 A 05/04/	0.00	50,356.96
		138.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568070209531-Rebombeo Av. Cándor Esq. Flamingo-31/03/19 A 30/04	0.00	16,457.92
		143.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B- 05/03/19 A 03/04/19	0.00	137.66
		148.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor- 06/03/19 A 04/04/19	0.00	4,515.15
		153.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 05/03/19 A 03/04/19	0.00	10,381.35
		163.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/1	0.00	10,272.33
		169.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402278-Rebombeo C Santa Mónica y Sta. Ba-06/03/19 A 04/04	0.00	797.14
		174.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-06/03/19.	0.00	3,386.62
		179.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/03/19 A 30/04/19	0.00	27,414.73
		184.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-05/03/19 A 03/04/19	0.00	5,490.15
		189.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/03/19 A 30/04/19	0.00	665.59
		7.0	30/06/2019	C	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-07/05/09	3,089.74	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/0		0.00		12.23
3.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-04/03/19		0.00	1,977.78	
7.0	30/06/2019	C	21	21	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José-06/05/19 a 03/0	19,946.37			0.00
8.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		2.40		0.00
9.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		0.00		2.40
8.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		71.68		0.00
7.0	30/06/2019	C	22	22	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-06/05/19 a 03/06/19		5,271.43		0.00
9.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		0.00		71.68
7.0	01/06/2019	C	23	23	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro-06/05/19 A 03/06/19	15,838.42			0.00
7.0	30/06/2019	C	24	24	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B-06/05/19 A 03/06/19		136.96		0.00
7.0	30/06/2019	C	25	25	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-06/0		9,325.15		0.00
7.0	30/06/2019	C	26	26	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-08/05/19 A 05/06/19		12,591.32		0.00
7.0	30/06/2019	C	27	27	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-08/05/19 A 05/06/1		517.63		0.00
8.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		3,020.73		0.00
9.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		0.00	3,020.73	
7.0	30/06/2019	C	28	28	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -08/05/19 A 05/06/	43,137.21			0.00
7.0	30/06/2019	C	29	29	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-07/05/19 A 04/06/19	3,498.16			0.00
7.0	30/06/2019	C	30	30	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-07/05/19 A 04/06/1	23,687.53			0.00
7.0	30/06/2019	C	31	31	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-07/05/19 A 04/06/19	1,481.18			0.00
7.0	30/06/2019	C	32	32	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-07/05/19 A 0	10,196.54			0.00
8.0	30/06/2019	C	33	33	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-07/05/1	14,458.80			0.00
7.0	30/06/2019	C	34	34	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli-07/05/19 A 04/06/19	5,586.78			0.00
7.0	30/06/2019	C	35	35	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115-07/05/19 A 04/06/1	7,880.75			0.00
7.0	30/06/2019	C	36	36	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-07	363.07			0.00
7.0	30/06/2019	C	37	37	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpias San Portal Miner-07/05/19 A 04/06/19	6,233.23			0.00
7.0	30/06/2019	C	38	38	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-02/05/19 A 31/05/19	11,851.63			0.00
6.0	30/06/2019	C	39	39	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción-02/05/19 A 3	421.22			0.00
6.0	30/06/2019	C	40	40	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/05/19	868.42			0.00
6.0	30/06/2019	C	41	41	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A-02/05/19 A 31/05/19	2,551.84			0.00
6.0	30/06/2019	C	42	42	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-09/0	103.31			0.00
6.0	30/06/2019	C	43	43	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/05/19 A 30/06/19	21,780.67			0.00
6.0	30/06/2019	C	44	44	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/05/19 A 30/06/19	23,150.49			0.00
6.0	30/06/2019	C	45	45	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/05/19 A 30/06/19	27,915.47			0.00
8.0	19/06/2019	E	46	46	CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		55.03		0.00
9.0	19/06/2019	E	46	46	CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		0.00		55.03
6.0	30/06/2019	C	46	46	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/05/19 A 30/06/19	20,573.68			0.00
6.0	30/06/2019	C	47	47	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/05/19 A 30/06/19	26,907.12			0.00
6.0	30/06/2019	C	48	48	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-10/05/19 A 30/0	14,071.39			0.00
6.0	30/06/2019	C	49	49	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/05/19 A 30/06	3,778.33			0.00
8.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		16.41		0.00
9.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00		16.41
18.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		12.28		0.00
19.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00		12.28
28.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		50.21		0.00
29.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00		50.21
6.0	30/06/2019	C	50	50	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cándor Esq. Flamingo-30/06/19 A 30/06	26,364.78			0.00
6.0	30/06/2019	C	51	51	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombero Blvd. Tultitlán P-31/05/19 A 30/06/19	35,217.97			0.00
6.0	30/06/2019	C	52	52	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/05/19 A 30/06/19	30,621.31			0.00
6.0	30/06/2019	C	53	53	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/05/19 A 30/06/19	23,811.42			0.00
6.0	30/06/2019	C	54	54	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/05/19 A 30/06/19	31,209.78			0.00
34.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 02/04/19 A 03/0		0.00		11.69
39.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-02/04/19 A 03/05/19		0.00		10.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-03/04/19 A 06/0	0.00	23,262.90
		49.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-04/04/19.	0.00	3,806.64
		54.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-30/04/19 A 31/05/19	0.00	22,059.00
		64.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19	0.00	15,841.54
		3.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568081003994-Rebombeo Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/04/1	0.00	1,304.97
		29.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 02/04/19 A 0	0.00	8,096.52
		80.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 03/04/19 A 06/0	0.00	19,946.37
		85.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-30/04/19 A 31/05/19	0.00	27,154.71
		90.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -30/04/19 A 31/05/19	0.00	25,473.94
		95.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 04/04/19 A 07/05/	0.00	13,249.05
		100.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-04/04/19 A	0.00	12,774.17
		105.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Encl-30/04/19 A 31/05/19	0.00	22,044.50
		110.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-04/04/19 A 07/05/1	0.00	25,348.22
		24.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203979-Rebombeo Avenida Recursos Hidráulicos S/N-02/04/1	0.00	2,191.21
		19.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 02/04/19 A 02/05/19	0.00	3,324.80
		6.0	30/06/2019	C	55	55	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/05/19 A 30/06/19	851.39	0.00
		75.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-03/	0.00	10,514.78
		13.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A	0.00	576.19
		70.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 03/04/19 A 06/05/19	0.00	12,081.82
		8.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	2,400.00	0.00
		9.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	0.00	2,400.00
		6.0	30/06/2019	C	56	56	F/N3299 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REP. PIPA ECO-164	3,027.20	0.00
		6.0	30/06/2019	C	57	57	F/21747 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	48.00	0.00
		8.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.	13,326.56	0.00
		8.0	30/06/2019	C	59	59	F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE	21,485.12	0.00
		6.0	30/06/2019	C	60	60	F/11014 VERONICA MIRANDA CRUZ/SER. A GENERADOR EN REMOLQUE	3,393.12	0.00
		8.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	3,108.16	0.00
		6.0	30/06/2019	C	62	62	F/11018 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-100	582.40	0.00
		6.0	30/06/2019	C	63	63	F/11019 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-130	763.20	0.00
		6.0	30/06/2019	C	64	64	F/11020 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-129	2,011.20	0.00
		6.0	30/06/2019	C	65	65	F/11021 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-144	524.80	0.00
		6.0	30/06/2019	C	66	66	F/11022 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. EXCAVADORA ECO-119	644.80	0.00
		6.0	30/06/2019	C	67	67	F/11025 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. GRUA HIAB ECO-84	7,630.40	0.00
		6.0	30/06/2019	C	68	68	F/11038 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-10	4,044.80	0.00
		6.0	30/06/2019	C	69	69	F/11026 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. MINI CARGADOR ECO-88	9,782.08	0.00
		6.0	30/06/2019	C	70	70	F/11039 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-78	2,414.40	0.00
		6.0	30/06/2019	C	71	71	F/11040 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. LOW BOY ECO-102	200.16	0.00
		6.0	30/06/2019	C	72	72	F/11037 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-07	4,884.80	0.00
		6.0	30/06/2019	C	73	73	F/11036 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	2,130.88	0.00
		6.0	30/06/2019	C	74	74	F/11028 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	2,416.80	0.00
		6.0	30/06/2019	C	75	75	F/11027 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-110	3,837.60	0.00
		6.0	30/06/2019	C	76	76	F/11041 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. TRACTO CAMION ECO-80	30,316.48	0.00
		8.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL	1,871.68	0.00
		8.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	8,449.12	0.00
		6.0	30/06/2019	C	79	79	F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA C	273.00	0.00
		8.0	30/06/2019	C	80	80	F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL	285.04	0.00
		6.0	30/06/2019	C	81	81	F/46566 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	2,547.00	0.00
		6.0	30/06/2019	C	82	82	F/46598 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	2,712.22	0.00
		8.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	1,179.45	0.00
		8.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	77.65	0.00
		8.0	30/06/2019	C	85	85	F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL	384.16	0.00
		8.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	65.83	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	5.93
		200.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	30.07	0.00
		201.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	30.07
		210.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	49.52	0.00
		211.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	49.52
		190.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A CONTRA. TOLUCA	5.93	0.00
		221.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	17.38
		230.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	23.03	0.00
		49.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA	0.00	10.07
		180.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA	3.04	0.00
		241.0	28/06/2019	E	87	87	FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA	0.00	137.93
		48.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA	10.07	0.00
		220.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	17.38	0.00
		171.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA	0.00	30.35
		170.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA	30.35	0.00
		29.0	28/06/2019	E	87	87	F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156	0.00	141.27
		28.0	28/06/2019	E	87	87	F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156	141.27	0.00
		19.0	28/06/2019	E	87	87	FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	0.00	137.93
		18.0	28/06/2019	E	87	87	FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	137.93	0.00
		161.0	28/06/2019	E	87	87	F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129	0.00	78.62
		160.0	28/06/2019	E	87	87	F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129	78.62	0.00
		38.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA	96.55	0.00
		150.0	28/06/2019	E	87	87	F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149	8.96	0.00
		141.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148	0.00	53.08
		140.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148	53.08	0.00
		129.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	0.00	10.07
		9.0	28/06/2019	E	87	87	FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	0.00	137.93
		128.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	10.07	0.00
		8.0	28/06/2019	E	87	87	FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	137.93	0.00
		119.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154	0.00	57.91
		118.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154	57.91	0.00
		109.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48	0.00	53.10
		108.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48	53.10	0.00
		99.0	28/06/2019	E	87	87	F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165	0.00	34.48
		98.0	28/06/2019	E	87	87	F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165	34.48	0.00
		89.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	0.00	192.00
		88.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	192.00	0.00
		8.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTI	1,016.78	0.00
		79.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	0.00	5.93
		78.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	5.93	0.00
		69.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	0.00	18.21
		181.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA	0.00	3.04
		59.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	0.00	8.14
		68.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	18.21	0.00
		240.0	28/06/2019	E	87	87	FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA	137.93	0.00
		58.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	8.14	0.00
		231.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	23.03
		39.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA	0.00	96.55
		151.0	28/06/2019	E	87	87	F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149	0.00	8.96
		8.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	1,524.48	0.00
		8.0	30/06/2019	C	89	89	F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI	2,085.32	0.00
		8.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN A	817.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2019	C	91	91	F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. :		
		8.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	646.14	0.00
		8.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR	64.84	0.00
		8.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	1,544.63	0.00
		8.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	427.68	0.00
		6.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1	646.14	0.00
		6.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY	787.92	0.00
		8.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARCX	787.92	0.00
		9.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	25,127.45	0.00
		8.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	0.00	106,048.92
		11.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF	106,048.92	0.00
		10.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF	0.00	80,474.85
		11.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	80,474.85	0.00
		10.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	0.00	54,682.97
		3.0	03/06/2019	E	115	115	F/144048 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	54,682.97	0.00
		8.0	03/06/2019	E	115	115	F/144049 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	2,795.50
		13.0	03/06/2019	E	115	115	F/144053 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	1,184.89
		18.0	03/06/2019	E	115	115	F/144051 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	151.44
		23.0	03/06/2019	E	115	115	F/144052 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	413.24
		28.0	03/06/2019	E	115	115	F/144054 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	239.74
		33.0	03/06/2019	E	115	115	F/144057 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	467.83
		78.0	03/06/2019	E	115	115	F/144068 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	487.38
		73.0	03/06/2019	E	115	115	F/144067 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	57.68
		68.0	03/06/2019	E	115	115	F/144066 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	13,506.84
		63.0	03/06/2019	E	115	115	F/144065 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	5,502.14
		58.0	03/06/2019	E	115	115	F/144064 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	2,266.91
		53.0	03/06/2019	E	115	115	F/144063 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	5,975.84
		48.0	03/06/2019	E	115	115	F/144061 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	55.24
		43.0	03/06/2019	E	115	115	F/144060 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	220.56
		38.0	03/06/2019	E	115	115	F/144058 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	82.66
		3.0	03/06/2019	E	116	116	F/46253 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. PARA RED DE AGUA CALLE. TI	0.00	165.27
		8.0	03/06/2019	E	117	117	F/46327 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REEMPLAZO AV.HIDALGO BO.	0.00	5,447.28
		3.0	03/06/2019	E	117	117	F/46326 FERRESISTEMAS INTEG/MAT. P/REEMPLAZO PLAZA HIDALGO	0.00	126.86
		8.0	03/06/2019	E	118	118	F/21461 COMERCIALIZADORA FRANCO/FTE. ALIMENTACION P/COMPU	0.00	2,385.58
		3.0	03/06/2019	E	118	118	F/21459 COMERCIALIZADORA FRANCO/DISCO DURO EXTERNO E INTERNEN	0.00	82.76
		3.0	03/06/2019	E	119	119	F/21460 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,POLINES,BARROTES	0.00	397.24
		3.0	03/06/2019	E	120	120	F/21496 COMERCIALIZADORA FRANCO/PAPEL CARTA GRIS,RESISTOL 850	0.00	1,757.24
		8.0	03/06/2019	E	120	120	F/21500 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA PARA EQ. DE INTERNET I	0.00	400.14
		3.0	03/06/2019	E	121	121	F/186 ELOY LARA GOROSTIETA/IMPRESORA MULTIF EPSON	0.00	48.00
		3.0	03/06/2019	E	122	122	F/366 JULIETA LIDIA GARCIA SALAS/REPOS. MARIMBAS RECURSOS HIDRAI	0.00	627.20
		9.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	0.00	4,744.22
		8.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	0.00	2,527.67
		3.0	03/06/2019	E	124	124	F/2346 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA REEBOMBEO BUENAVISTA	2,527.67	0.00
		3.0	03/06/2019	E	125	125	F/2362 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT.REEMPLAZO EN INSTALACIONES	0.00	857.92
		3.0	03/06/2019	E	126	126	F/CT3742 SERVICIO CAÑAS/REPARACION TSURU ECO-49	0.00	7,886.72
		3.0	03/06/2019	E	127	127	F/CR1136 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA DE HULE	0.00	437.24
		3.0	03/06/2019	E	128	128	F/CR1137 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON	0.00	1,560.00
		3.0	03/06/2019	E	129	129	F/CR1138 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA HULE,IMPERMEABLE	0.00	11,578.56
		3.0	03/06/2019	E	130	130	F/CR1139 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON	0.00	760.00
		8.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA	0.00	1,527.36
		9.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA	560.00	0.00
		8.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS	0.00	560.00
								282.76	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS	0.00	282.76
		8.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	649.52	0.00
		9.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	0.00	649.52
		13.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS	0.00	39,072.00
		3.0	06/06/2019	E	140	140	F/1460 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PEGOTES CON LEYENDA	0.00	14,160.00
		3.0	06/06/2019	E	141	141	F/1453 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	91.20
		9.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	0.00	1,123.84
		8.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	1,123.84	0.00
		10.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	3,900.96	0.00
		11.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	0.00	3,900.96
		8.0	11/06/2019	E	145	145	F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA	7,064.40	0.00
		9.0	11/06/2019	E	145	145	F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA	0.00	7,064.40
		8.0	11/06/2019	E	146	146	F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA	6,542.40	0.00
		9.0	11/06/2019	E	146	146	F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,542.40
		8.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	8,064.00	0.00
		9.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	0.00	8,064.00
		8.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	7,859.08	0.00
		9.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	0.00	7,859.08
		176.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	2,632.48	0.00
		165.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	20.89
		164.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	20.89	0.00
		153.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	178.55
		152.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	178.55	0.00
		141.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	493.31
		140.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	493.31	0.00
		129.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	6,693.02
		128.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	6,693.02	0.00
		117.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	252.23
		273.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	153.13
		284.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	17,285.69	0.00
		285.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	17,285.69
		296.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	4,642.86	0.00
		297.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	4,642.86
		308.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	164.82	0.00
		309.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	164.82
		320.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	83.53	0.00
		177.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	2,632.48
		321.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	83.53
		105.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	249.22
		104.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	249.22	0.00
		93.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	57.29
		92.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	57.29	0.00
		81.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	654.64
		80.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	654.64	0.00
		69.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	83.53
		68.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	83.53	0.00
		57.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	302.19
		56.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	302.19	0.00
		45.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	55.68
		44.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	55.68	0.00
		33.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	256.31
		32.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	256.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	11/06/2019	E	149	149	F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	219.76
		20.0	11/06/2019	E	149	149	F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	219.76	0.00
		9.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	301.14
		8.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	301.14	0.00
		189.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	174.11
		188.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	174.11	0.00
		201.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	82.41
		200.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	82.41	0.00
		213.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,140.01
		212.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,140.01	0.00
		225.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	139.21
		224.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	139.21	0.00
		237.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	3,429.37
		272.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	153.13	0.00
		248.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	493.31	0.00
		260.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	2,604.92	0.00
		249.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	493.31
		116.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	252.23	0.00
		261.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	2,604.92
		236.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,429.37	0.00
		3.0	12/06/2019	E	162	162	F/65426 COMERCIAL ROSHFRANS/ACEITE HIDRAULICO	0.00	4,458.29
		20.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	339.29	0.00
		21.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	0.00	339.29
		8.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	302.37	0.00
		9.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	0.00	302.37
		3.0	12/06/2019	E	164	164	F/2168457 SEGUROS SURA/SEGURO CAMIONETA SILVERADO ECO-172	0.00	2,578.16
		9.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21	0.00	960.00
		8.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21	960.00	0.00
		8.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	1,920.00	0.00
		9.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	0.00	1,920.00
		9.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABL	0.00	182.40
		8.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABL	182.40	0.00
		9.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	0.00	480.00
		8.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	480.00	0.00
		9.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	0.00	6,953.76
		8.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	6,953.76	0.00
		8.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE	4,922.40	0.00
		9.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE	0.00	4,922.40
		33.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	0.00	104.83
		32.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	104.83	0.00
		8.0	12/06/2019	E	171	171	F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS	2,391.17	0.00
		9.0	12/06/2019	E	171	171	F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS	0.00	2,391.17
		20.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	48.00	0.00
		21.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	0.00	48.00
		10.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	4,331.91	0.00
		11.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	0.00	4,331.91
		24.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF	197.58	0.00
		10.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	329.22	0.00
		11.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	0.00	329.22
		25.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF	0.00	197.58
		11.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	0.00	1,273.09
		10.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	1,273.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	5,821.13	0.00
		11.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	0.00	5,821.13
		10.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	646.14	0.00
		11.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	0.00	646.14
		8.0	13/06/2019	E	177	177	F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES	835.85	0.00
		9.0	13/06/2019	E	177	177	F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES	0.00	835.85
		9.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	0.00	845.70
		8.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	845.70	0.00
		8.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES	1,419.84	0.00
		9.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES	0.00	1,419.84
		8.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	1,044.83	0.00
		9.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	0.00	1,044.83
		8.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	300.69	0.00
		9.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	0.00	300.69
		9.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	0.00	5,376.00
		8.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	5,376.00	0.00
		9.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE, ZAPATO, BOTA	0.00	1,779.20
		8.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE, ZAPATO, BOTA	1,779.20	0.00
		169.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	24,616.00	0.00
		170.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	24,616.00
		8.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	2,612.80	0.00
		9.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	0.00	2,612.80
		8.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	3,920.00	0.00
		9.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	0.00	3,920.00
		8.0	18/06/2019	E	188	188	F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	9,810.24	0.00
		9.0	18/06/2019	E	188	188	F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	9,810.24
		9.0	18/06/2019	E	189	189	F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,870.24
		8.0	18/06/2019	E	189	189	F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	6,870.24	0.00
		9.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	0.00	16,832.00
		8.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	16,832.00	0.00
		8.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	13,252.32	0.00
		9.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	0.00	13,252.32
		8.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	13,465.51	0.00
		9.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	13,465.51
		8.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	4,901.30	0.00
		9.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	4,901.30
		9.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	4,608.00
		8.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	4,608.00	0.00
		11.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	0.00	188.40
		10.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	188.40	0.00
		9.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	0.00	6,347.52
		8.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	6,347.52	0.00
		8.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	34.88	0.00
		9.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	34.88
		21.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	56.32
		20.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	56.32	0.00
		8.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN	75.86	0.00
		9.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN	0.00	75.86
		9.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	0.00	5,018.19
		8.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	5,018.19	0.00
		9.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	0.00	4,300.80
		8.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	4,300.80	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003		3,200.00	0.00	
		9.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003		0.00	3,200.00	
		9.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		0.00	1,267.20	
		8.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		1,267.20	0.00	
		8.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		209.66	0.00	
		9.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		0.00	209.66	
		3.0	18/06/2019	E	204	204	FF/D46B70FF JUAN MANUEL ALVARADO J/SERV.CARCAMO IND. CARTAGEN		0.00	20,092.80	
		33.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	478.26	
		44.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		408.78	0.00	
		20.0	18/06/2019	E	205	205	F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		218.33	0.00	
		32.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		478.26	0.00	
		21.0	18/06/2019	E	205	205	F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	218.33	
		9.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	163.16	
		8.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		163.16	0.00	
		45.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	408.78	
		56.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		522.71	0.00	
		57.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	522.71	
		68.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		56.79	0.00	
		69.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	56.79	
		80.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		163.74	0.00	
		81.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	163.74	
		92.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		258.83	0.00	
		93.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	258.83	
		104.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		7,269.72	0.00	
		105.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	7,269.72	
		116.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		231.70	0.00	
		117.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	231.70	
		128.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		2,569.56	0.00	
		129.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	2,569.56	
		213.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	81.58	
		212.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		81.58	0.00	
		201.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	163.74	
		200.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		163.74	0.00	
		189.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	14,369.31	
		188.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		14,369.31	0.00	
		177.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	2,560.82	
		176.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		2,560.82	0.00	
		165.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	5,310.30	
		164.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		5,310.30	0.00	
		153.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,389.70	
		152.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,389.70	0.00	
		141.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	81.87	
		140.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		81.87	0.00	
		9.0	20/06/2019	E	206	206	FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		0.00	14,670.82	
		8.0	20/06/2019	E	206	206	FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		14,670.82	0.00	
		9.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA		0.00	4,266.40	
		8.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA		4,266.40	0.00	
		9/85	21/06/2019	E	208	208	F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA,CUBETA		0.00	428.54	
		8.0	21/06/2019	E	208	208	F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA,CUBETA		428.54	0.00	
		9.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO		0.00	2,928.00	
		8.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO		2,928.00	0.00	
		8.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO		3,448.27	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO		0.00	3,448.27	
		20.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		96.00	0.00	
		21.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		0.00	96.00	
		9.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS		0.00	471.96	
		20.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		274.95	0.00	
		21.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		0.00	274.95	
		8.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS		471.96	0.00	
		10.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL		7,932.30	0.00	
		11.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL		0.00	7,932.30	
		9.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85		0.00	3,461.69	
		8.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85		3,461.69	0.00	
		9.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA		0.00	1,904.00	
		8.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA		1,904.00	0.00	
		9.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJA		0.00	7,536.00	
		8.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJA		7,536.00	0.00	
		8.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		556.00	0.00	
		9.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		0.00	556.00	
		20.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE		256.00	0.00	
		21.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE		0.00	256.00	
		9.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		0.00	108.00	
		8.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		108.00	0.00	
		8.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO		2,336.00	0.00	
		9.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO		0.00	2,336.00	
		213.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	53.70	
		212.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		53.70	0.00	
		201.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	188.57	
		200.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		188.57	0.00	
		189.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	16,539.96	
		188.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		16,539.96	0.00	
		177.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	2,693.99	
		176.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		2,693.99	0.00	
		165.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	5,025.49	
		8.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		164.39	0.00	
		9.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	164.39	
		20.0	26/06/2019	E	220	220	F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		216.45	0.00	
		21.0	26/06/2019	E	220	220	F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	216.45	
		32.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		555.30	0.00	
		33.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	555.30	
		44.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		405.22	0.00	
		45.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	405.22	
		56.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		708.96	0.00	
		57.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	708.96	
		68.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		56.79	0.00	
		69.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	56.79	
		80.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		148.81	0.00	
		81.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	148.81	
		92.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		540.55	0.00	
		93.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	540.55	
		104.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		8,299.09	0.00	
		105.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	8,299.09	
		116.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		249.75	0.00	
		117.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	249.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	2,719.04	0.00
		129.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	2,719.04
		140.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	68.03	0.00
		141.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	68.03
		152.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,405.48	0.00
		153.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	1,405.48
		164.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	5,025.49	0.00
		9.0	28/06/2019	E	222	222	F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER	0.00	13,067.17
		8.0	28/06/2019	E	222	222	F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER	13,067.17	0.00
		9.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA	0.00	14,543.88
		8.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA	14,543.88	0.00
		9.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO	0.00	14,147.81
		8.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO	14,147.81	0.00
		9.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUH LANT	0.00	11,344.90
		8.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUH LANT	11,344.90	0.00
		9.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI	0.00	15,245.92
		8.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI	15,245.92	0.00
		8.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR	14,433.79	0.00
		9.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR	0.00	14,433.79
		21.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	429.60
		32.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	404.23	0.00
		33.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	404.23
		44.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	582.92	0.00
		45.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	582.92
		56.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	56.63	0.00
		57.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	56.63
		68.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	738.04	0.00
		69.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	738.04
		20.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	429.60	0.00
		81.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	7,681.60
		92.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	188.59	0.00
		93.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	188.59
		104.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,866.59	0.00
		105.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	1,866.59
		116.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	44.68	0.00
		117.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	44.68
		128.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	2,879.72	0.00
		129.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	2,879.72
		140.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	3,179.62	0.00
		141.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	3,179.62
		152.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	2,722.01	0.00
		153.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	2,722.01
		164.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	18,176.43	0.00
		165.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	18,176.43
		176.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	188.58	0.00
		177.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	188.58
		9.0	28/06/2019	E	229	229	F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	161.10
		8.0	28/06/2019	E	229	229	F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	161.10	0.00
		80.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	7,681.60	0.00
		188.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	80.96	0.00
		189.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	80.96
TOTAL :							1,460,094.54	1,727,739.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129	000000001	0000000000000000003	0001		IVA A FAVOR	8,873,211.85	0.00	633,655.00	8,239,556.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 17/06/2019 E 187 187 DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		0.00	633,655.00	
					TOTAL :		0.00	633,655.00	
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	2,010,324.00	2,000,000.00	10,324.00	4,000,000.00
1132	000000001	0000000000000000001	0001		ELOY LARA GOROSTIETA	10,324.00	0.00	10,324.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 30/06/2019 D 23 23 REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRP THER DCP		0.00	10,324.00	
					TOTAL :		0.00	10,324.00	
1132	000000001	0000000000000000001	0002		GORGONIO SANTOS NAVARRO (ASAMBLEA GRAL. DE EJIDATARIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/06/2019 E 57 57 PAGO GORGONIO SANTOS NAVARRO/PAGO 2 DE 2 AVALUO CORRESPOND		2,000,000.00	0.00	
					TOTAL :		2,000,000.00	0.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	604,164.87	0.00	604,164.87	0.00
1134	000000001	0000000000000000045	0045		CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V. (2013-2015)	604,164.87	0.00	604,164.87	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2019 D 2 2 DEPURACION CTA. 2112-1-2-537 CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.		0.00	604,164.87	
					TOTAL :		0.00	604,164.87	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	823,642.27	0.00	0.00	823,642.27
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	544,500.00	0.00	0.00	544,500.00
1151	000000009	0000000000000000001	0001	0001	MATERIAL HIDRULICO	279,142.27	0.00	0.00	279,142.27
1231					Terrenos	840,628,256.00	0.00	0.00	840,628,256.00
1231	000000005	0000000000000000001	0002		TANQUE	172,222,223.00	0.00	0.00	172,222,223.00
1231	000000005	0000000000000000001	0003		REBOMBEO	18,193,442.00	0.00	0.00	18,193,442.00
1231	000000005	0000000000000000001	0004		CARCAMO	425,688,807.00	0.00	0.00	425,688,807.00
1231	000000005	0000000000000000001	0005		POZO	182,601,319.00	0.00	0.00	182,601,319.00
1231	000000005	0000000000000000001	0006		PLANTA TRATADORA	41,362,265.00	0.00	0.00	41,362,265.00
1231	000000005	0000000000000000001	0007		BODEGA	560,200.00	0.00	0.00	560,200.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,573,574.98	2,189,029.49	2,189,029.49	9,573,574.98
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0371	APAST-OA-003/2013 EMBOBEDAMIENTO CANAL NIÑOS HEROES 2DA. ETAPA HAB. CAST	499,495.39	0.00	0.00	499,495.39
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0372	APAST-OA-005/2013 REHABILITACION DE PRESA HALCON BASO REGULADOR	193,846.34	0.00	0.00	193,846.34
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0381	APAST-OA-014-2013 LINEA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES,CARCAMO LAZARO I	658,368.00	0.00	0.00	658,368.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0385	APAST-OA-035/2013 EMBOVEDAMIENTO CANAL LAS CRUCES COL. AMPLIACION SN MAF	81,950.51	0.00	0.00	81,950.51
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0386	APAST-OA-043/14 2DA. ETAPA DE LA REHABILITACION DEL BASO REGULADOR, PRESA F	283,620.08	0.00	0.00	283,620.08
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0388	APAST-OA-041/14 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES,C	69,164.06	0.00	0.00	69,164.06
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0389	APAST-OA-042/14 REHUBICACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CON TUBO 8" DE PVC,	4,425.00	0.00	0.00	4,425.00
1235	000000001	0000000000000000001	0001	0390	APAST-OA-052/15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA P.V.C. DE 2"	11,815.00	0.00	0.00	11,815.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0391	APAST-OA-048/14 DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 CM. D	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0392	APAST-OA-051/15 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA P.V.C. 2" DE	14,625.60	0.00	0.00	14,625.60																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0393	APAST-OA-050/14 DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE CONCRETO SIMPLE 30CM DE DI/	3,860.00	0.00	0.00	3,860.00																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0394	APAST-OA-049-14 COLECTOR 45CM CON TUBO DE CONCRETO PRO, MORELOS SN MAT	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0395	OPDAPAST-OA-005-16 REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PRADC	28,384.22	0.00	0.00	28,384.22																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0396	OPDAPAST-OA-006-16 ENBOBEDAMIENTO PARCIAL DEL CANAL PALMA	58,917.31	0.00	0.00	58,917.31																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0397	OPDAPAST-OA-022-16 DRENAJE PLUVIAL CALLE JUAN DIOS PEZA B. BELEM	53,588.68	0.00	0.00	53,588.68																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0398	OPDAPAST-OA-020-16 DRENAJE SANITARIO PROL STA LUCIA COL SN MARCOS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0399	OPDAPAST-OA-034-2017 CONS DE CASETA Y BARDA PERIMETRAL POZO 266 SAN JUAN	200,172.25	0.00	0.00	200,172.25																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0400	OPDAPAST-OA-035-2017 CONST.DRENAJE C/TUBO 30CM 1ERA CDA.LAGO SECO COL.CI	19,125.00	0.00	0.00	19,125.00																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0401	OPDAPAST-OA-050-2018 AMPLIACION DE AGUA POTABLECON TUBO DE 2" FO. GO. EN C.	71,546.93	0.00	0.00	71,546.93																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0402	OPDAPAST-OA-CNS/012/19 CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA	532,177.28	0.00	0.00	532,177.28																																																																
1235	000000001	000000000000000001	0001	0403	OPDAPAST-OA-CNS/015/19 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2 AV.EL SABINO	13,881.11	0.00	0.00	13,881.11																																																																
1235	000000003	000000000000000001	0001	0004	POZO SANTO DOMINGO I	0.00	27,485.83	27,485.83	0.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1</td> <td style="text-align: right;">411.41</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>86</td> <td>86</td> <td>F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">411.41</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>13/06/2019</td> <td>E</td> <td>172</td> <td>172</td> <td>F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC</td> <td style="text-align: right;">27,074.42</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>13/06/2019</td> <td>E</td> <td>172</td> <td>172</td> <td>F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">27,074.42</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">27,485.83</td> <td style="text-align: right;">27,485.83</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	411.41	0.00	7.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	0.00	411.41	8.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	27,074.42	0.00	9.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	0.00	27,074.42	TOTAL :						27,485.83	27,485.83																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
6.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	411.41	0.00																																																																		
7.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	0.00	411.41																																																																		
8.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	27,074.42	0.00																																																																		
9.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	0.00	27,074.42																																																																		
TOTAL :						27,485.83	27,485.83																																																																		
1235	000000003	000000000000000001	0001	0014	CARCAMO Y POZO SAN JUAN II	0.00	136,098.00	136,098.00	0.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">83,291.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.</td> <td style="text-align: right;">83,291.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">52,807.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.</td> <td style="text-align: right;">52,807.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">136,098.00</td> <td style="text-align: right;">136,098.00</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.	0.00	83,291.00	6.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.	83,291.00	0.00	7.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	0.00	52,807.00	6.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	52,807.00	0.00	TOTAL :						136,098.00	136,098.00																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
7.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.	0.00	83,291.00																																																																		
6.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.	83,291.00	0.00																																																																		
7.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	0.00	52,807.00																																																																		
6.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	52,807.00	0.00																																																																		
TOTAL :						136,098.00	136,098.00																																																																		
1235	000000003	000000000000000001	0001	0019	TANQUE BARRIENTOS	0.00	44,158.92	44,158.92	0.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">7,371.58</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>83</td> <td>83</td> <td>F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC</td> <td style="text-align: right;">7,371.58</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA</td> <td style="text-align: right;">405.28</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>92</td> <td>92</td> <td>F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">405.28</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>13/06/2019</td> <td>E</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO</td> <td style="text-align: right;">36,382.06</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>9.0</td> <td>13/06/2019</td> <td>E</td> <td>175</td> <td>175</td> <td>F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">36,382.06</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">44,158.92</td> <td style="text-align: right;">44,158.92</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	7.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	0.00	7,371.58	6.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	7,371.58	0.00	6.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	405.28	0.00	7.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	0.00	405.28	8.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	36,382.06	0.00	9.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	0.00	36,382.06	TOTAL :						44,158.92	44,158.92		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
7.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	0.00	7,371.58																																																																		
6.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	7,371.58	0.00																																																																		
6.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	405.28	0.00																																																																		
7.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	0.00	405.28																																																																		
8.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	36,382.06	0.00																																																																		
9.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	0.00	36,382.06																																																																		
TOTAL :						44,158.92	44,158.92																																																																		
1235	000000003	000000000000000001	0001	0023	POZO CONSTITUCION	0.00	341,768.50	341,768.50	0.00																																																																
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">341,768.50</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>E</td> <td>114</td> <td>114</td> <td>F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18</td> <td style="text-align: right;">341,768.50</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">341,768.50</td> <td style="text-align: right;">341,768.50</td> </tr> </tbody> </table>		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	0.00	341,768.50	8.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	341,768.50	0.00	TOTAL :						341,768.50	341,768.50																																		
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																		
9.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	0.00	341,768.50																																																																		
8.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	341,768.50	0.00																																																																		
TOTAL :						341,768.50	341,768.50																																																																		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0041	CARCAMO ACOCILA	0.00	11,698.00	11,698.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL	0.00	11,698.00	
			6.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL	11,698.00	0.00	
			TOTAL :							11,698.00	11,698.00
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0042	CARCAMO CARTAGENA	0.00	62.93	62.93	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			132.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	0.00	62.93	
			131.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	62.93	0.00	
			TOTAL :							62.93	62.93
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0056	POZO BUENAVISTA	0.00	10,705.47	10,705.47	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	0.00	9,528.00	
			6.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	9,528.00	0.00	
			9.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	0.00	1,177.47	
			8.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	1,177.47	0.00	
			TOTAL :							10,705.47	10,705.47
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0069	TANQUE SUP. SAN MARCOS	0.00	162,158.85	162,158.85	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN M	5,112.30	0.00	
			7.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN M	0.00	5,112.30	
			7.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARCX	0.00	157,046.55	
			6.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARCX	157,046.55	0.00	
			TOTAL :							162,158.85	162,158.85
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0086	REBOMBEO SIERRA DE GUADALUPE	0.00	7,956.82	7,956.82	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	0.00	7,956.82	
			8.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	7,956.82	0.00	
			TOTAL :							7,956.82	7,956.82
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0089	CARCAMO RECURSOS HIDRAULICOS	0.00	69,488.16	69,488.16	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	0.00	19,426.00	
			6.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	19,426.00	0.00	
			6.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	485.32	0.00	
			7.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	0.00	485.32	
			8.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	49,576.84	0.00	
			9.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	0.00	49,576.84	
			TOTAL :							69,488.16	69,488.16
1235	000000003	0000000000000000001	0001	0094	CARCAMO TEPALCAPA	0.00	24,381.00	24,381.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 07/06/2019 E 144 144 F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA		24,381.00	0.00	
					9.0 07/06/2019 E 144 144 F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA		0.00	24,381.00	
					TOTAL :		24,381.00	24,381.00	
1235	000000003	000000000000000001	0001	0101	POZO 268	0.00	662,805.72	662,805.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 07/06/2019 E 112 112 F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN		662,805.72	0.00	
					12.0 07/06/2019 E 112 112 F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN		0.00	662,805.72	
					TOTAL :		662,805.72	662,805.72	
1235	000000003	000000000000000001	0001	0103	CARCAMO FUENTES DEL VALLE I	0.00	134,282.00	134,282.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 30/06/2019 C 59 59 F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE		0.00	134,282.00	
					6.0 30/06/2019 C 59 59 F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE		134,282.00	0.00	
					TOTAL :		134,282.00	134,282.00	
1235	000000003	000000000000000001	0001	0123	POZO 266 SAN JUAN BOULEVAR TULTITLAN ORINTE, PARQUE INDUSTRIAL SAN LUIS	0.00	502,967.75	502,967.75	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 07/06/2019 E 113 113 F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF		502,967.75	0.00	
					9.0 07/06/2019 E 113 113 F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF		0.00	502,967.75	
					TOTAL :		502,967.75	502,967.75	
1235	000000003	000000000000000001	0002	0063	OPD/APAST/RP/IR-001/2014 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1,887,129.35	0.00	0.00	1,887,129.35
1235	000000003	000000000000000001	0002	0064	OPD/APAST/RP/IR-003/2014 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POT,	2,903,724.93	0.00	0.00	2,903,724.93
1235	000000003	000000000000000001	0002	0066	OPD/APAST/RP/IR-002/2014 INTROD SIST AGUA POTABLE A CFE EN COL. LAZARO CARD	1,886,157.94	0.00	0.00	1,886,157.94
1235	000000003	000000000000000002	0001	0001	MANTTOS. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,234.86	1,234.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 13/06/2019 E 173 173 F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF		0.00	1,234.86	
					22.0 13/06/2019 E 173 173 F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF		1,234.86	0.00	
					TOTAL :		1,234.86	1,234.86	
1235	000000003	000000000000000002	0001	0002	MANTTOS. ZONA SUR	0.00	45,421.80	45,421.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/06/2019 C 79 79 F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA (0.00	1,706.24	
					8.0 30/06/2019 C 79 79 F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA (1,706.24	0.00	
					7.0 30/06/2019 C 80 80 F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL		0.00	1,781.52	
					6.0 30/06/2019 C 80 80 F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL		1,781.52	0.00	
					6.0 30/06/2019 C 85 85 F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL		2,401.01	0.00	
					7.0 30/06/2019 C 85 85 F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL		0.00	2,401.01	
					6.0 30/06/2019 C 89 89 F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI		13,033.27	0.00	
					7.0 30/06/2019 C 89 89 F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI		0.00	13,033.27	
					7.0 30/06/2019 C 91 91 F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. !		0.00	4,038.40	
					6.0 30/06/2019 C 91 91 F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. !		4,038.40	0.00	
					6.0 30/06/2019 C 93 93 F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR		9,653.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR	0.00	9,653.96	
		6.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	2,673.00	0.00	
		7.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	0.00	2,673.00	
		7.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	0.00	4,038.40	
		6.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	4,038.40	0.00	
		9.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	0.00	2,057.60	
		8.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	2,057.60	0.00	
		9.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	0.00	4,038.40	
		8.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	4,038.40	0.00	
		T O T A L :						45,421.80	45,421.80	
1235	00000003	000000000000000002	0001	0003	MANTTOS. ZONA ORIENTE	0.00	6,354.88	6,354.88	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTI	0.00	6,354.88	
		6.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTI	6,354.88	0.00	
		T O T A L :						6,354.88	6,354.88	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,286,939.87	14,600.00	0.00	6,301,539.87	
1241	00000004	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-G00-000001- REGULADOR- S/M- S/M- S/S-FACT- 622	5,205.72	0.00	0.00	5,205.72	
1241	00000004	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-B03-000605- IMPRESORA HP LASERJET P1600- HP- P1600- VNB3B8064	3,379.30	0.00	0.00	3,379.30	
1241	00000004	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-B02-000002- CPU, TECLADO Y MOUSE- SAMSUNG- 550V- S/S-FACT- 72	4,435.00	0.00	0.00	4,435.00	
1241	00000004	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-A00-000099- MONITOR A COLOR DE ALTA RESOLUCION 21"PLN/NTSC- S	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
1241	00000004	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-B02-000103- MONITOR A COLOR DE ALTA RESOLUCION DE 21"PAL/NTSC	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	
1241	00000004	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-B03-000008- MONITOR 020224-41- HP- S/M-30503881-FACT- 4275	6,795.00	0.00	0.00	6,795.00	
1241	00000004	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-B02-000152- MONITOR VIEWSONIC DONADO- LCD 15"-917032103562-FAC	3,607.83	0.00	0.00	3,607.83	
1241	00000004	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-E02-000001- EQ COMPUTO 0202-13- KDS ENSAMBLADO- PENTIUM IV-19	15,652.17	0.00	0.00	15,652.17	
1241	00000004	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-B03-000011- NOBREAK 02011-66- TRIPLITE- 2200 VA-9239GFOSM3601	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00	
1241	00000004	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-201-000003- EQ. DE COMPUTO MON. SAMSUNG DONADO 0202-21- NB19F	19,447.00	0.00	0.00	19,447.00	
1241	00000004	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-C03-000001- EQ. DE COMPUTO 02011-96- NORTHGATE- LCD-17033775-	13,739.00	0.00	0.00	13,739.00	
1241	00000004	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-B03-000012- MONITOR LG- LG- 566LM-309JE01277-FACT- 2177	2,869.57	0.00	0.00	2,869.57	
1241	00000004	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-221-000001- REGULADOR DE VOLTAGE- S/M- AUTOMATICO-N.2004-006-	11,424.00	0.00	0.00	11,424.00	
1241	00000004	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-C03-000002- MONITOR. NORTHGATE 02022-33- NORTHGATE- VT5V71-C0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
1241	00000004	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-B03-000015- C.P.U. TECLADO, MOUSE, . 020224-89- CELERON- WIN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
1241	00000004	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-B03-000013- EQ. DE COMP.C/MON. NORTHGATE 0202-29-ENSAMBLADO-V	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
1241	00000004	000000000000000001	0024		TUL-2000-007-201-000005- CPU SERVIDOR 02011-167-HP PROLIANT-SERVER-S/S-FAC	59,927.23	0.00	0.00	59,927.23	
1241	00000004	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-B03-000017- PLOTTER HP 02021-13-HP-DESINJET-SG3B561052-FACT- 1	82,354.75	0.00	0.00	82,354.75	
1241	00000004	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-B02-000130- LECTOR DE CODIGO DE BARRAS-S/N-C/ENT. Y CABLE SER	3,976.00	0.00	0.00	3,976.00	
1241	00000004	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-B02-000129- IMPRESORA DE ETIQUETAS CON CODIGO-TOSHIBA TEC.-TE	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	
1241	00000004	000000000000000001	0033		TUL-2000-007-221-000002- EQ. DE COMPUTO MONITOR LCD 020224-97-ENSAMBLADO-C	10,536.75	0.00	0.00	10,536.75	
1241	00000004	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-B03-000563- MONITOR 020224-133-S/M-B Y N DE 17"-S/S-FACT- 147	6,235.15	0.00	0.00	6,235.15	
1241	00000004	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-B03-000570- MONITOR 020224-156-S/M-B Y N DE 17"-S/S-FACT- 147	6,235.15	0.00	0.00	6,235.15	
1241	00000004	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-B03-000028- NOBREAK 020224-168-TRIPPLITE-SMART 1500-AGM1500YP	7,348.91	0.00	0.00	7,348.91	
1241	00000004	000000000000000001	0039		TUL-2000-007-B03-000027- NOBREAK 020224-114-TRIPPLITE-SMART 1500-9240BFOSM	7,348.91	0.00	0.00	7,348.91	
1241	00000004	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-C03-000699- GABINETE C/FUENTE DE PODER-MOTOROLA-P/EQ. BASE-S/	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-B03-000356- PLOTHER 010425-26-MIMAKI-CG60ST-S/S-FACT- 37	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-214-000016- MONITOR LCD DONADO-H. P.-1502-CNN4010L17-FACT- 65	4,285.52	0.00	0.00	4,285.52
1241	000000004	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-B00-000002- MONITOR LCD DONADO-H.P.-1502-CNN4010L18-FACT- 655	4,285.52	0.00	0.00	4,285.52
1241	000000004	000000000000000001	0048		TUL-2000-007-B03-000038- MONITOR H.P. DONADO-HP-1502-CNN4010LJV-FACT- 655	4,285.52	0.00	0.00	4,285.52
1241	000000004	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-B03-000040- MONITOR HP DONADO-HP-1502-CNN4010JMZ-FACT- 655	4,285.52	0.00	0.00	4,285.52
1241	000000004	000000000000000001	0052		TUL-2000-007-B02-000004- MONITOR SAMSUNG 02011-172-SAMSUNG-510N-MJ15HVX90	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-B02-000005- EQ. DE COMP. 030311-11-DAEWOODE-S/M-LCN0501002307	10,352.30	0.00	0.00	10,352.30
1241	000000004	000000000000000001	0058		TUL-2000-007-B02-000006- EQ. DE COMP ECO. 030323-13-DAEWOODE-S/M-LCD050100	10,352.30	0.00	0.00	10,352.30
1241	000000004	000000000000000001	0059		TUL-2000-007-B03-000032- MONITOR 030311-15-DAEWOODE-S/M-LCD0501002306-FACT	10,352.30	0.00	0.00	10,352.30
1241	000000004	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-C03-000005- EQUIPO DE COMPUTO-DAEWOOD-S/M-LCD0501002477-FACT	10,352.30	0.00	0.00	10,352.30
1241	000000004	000000000000000001	0062		TUL-2000-007-B02-000009- MONITR LG-LG-S/N-502MXRF01678-FACT- 11076	2,679.00	0.00	0.00	2,679.00
1241	000000004	000000000000000001	0063		TUL-2000-007-C00-000001- MONITOR-LG FALTRON-CELERON-406KPKN1X277-FACT- 089	6,789.00	0.00	0.00	6,789.00
1241	000000004	000000000000000001	0064		TUL-2000-007-214-000017- EQ. DE COMP.-L.G ENSANBLADO-CELERON-405KGBLOR885-	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0068		TUL-2000-007-209-000022- NOBREAK TRIPPLITE-OMNI 1500-S/N-FACT- 056	3,444.48	0.00	0.00	3,444.48
1241	000000004	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-B03-000051-COMP. C/ MON ACER-ENSAMBLADO-2.8-ETL790C070645008DE	7,534.93	0.00	0.00	7,534.93
1241	000000004	000000000000000001	0073		TUL-2000-007-201-000018-IMPRESORA HP LASERJET 1320-CNLJD39017-FACT- 0580	4,378.50	0.00	0.00	4,378.50
1241	000000004	000000000000000001	0074		TUL-2000-007-210-000002-COMP. C/MON. ACER-INTEL-TIPO MINI TORRE PENTIUM-ETL	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-B02-000010-COMPUTADORA C/MON. ACER-PENTIUM-MINI TORRE-S/N-FACT	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0077		TUL-2000-007-B03-000043-COMP. C/MON. ACER-PENTIUM-TIPO MINI TORRE-ETL710804	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0078		TUL-2000-007-B03-000045-COMP. C/MON. ACER-PENTIUM-TIPO MINI TORRE-ETL710804	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0079		TUL-2000-007-B03-000046-COMP. C/MON. ACER-PENTIUM-MINI TORRE-ETL71080487240	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0080		TUL-2000-007-B03-000048-COMPUTADOR C/MON. ACER-PENTIUM-MINI TORRE-S/N-FACT	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0081		TUL-2000-007-C01-000005-COMP. C/MON. ACER-PENTIUM-TIPO MINI TORRE-ETL710804	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0082		TUL-2000-007-D00-000005-COMP. C/MON. ACER-INTEL PENTIUM-TIPO MINITORRE-ETL7	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0083		TUL-2000-007-D00-000006-COMPUTADORA C/MON. ACER-PENTIUM-NINI TORRE-ETL790C	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0084		TUL-2000-007-214-000022-IMPRESORA HP LASERJET 1160-HP-1160-CNL1D44516-FACT-	3,323.35	0.00	0.00	3,323.35
1241	000000004	000000000000000001	0085		TUL-2000-007-221-000004-COMP. ENSAMBLADA C/MON. ACER-PENTIUM-ETL7108048702I	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0086		TUL-2000-007-G00-000005-COMP. C/MON HACER-ENSAMBLADA-PENTIUM-ETL710804864	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0087		TUL-2000-007-B03-000047-MONITOR. HACER-PENTIUM-MINI TORRE-S/N-FACT- 0585	10,027.80	0.00	0.00	10,027.80
1241	000000004	000000000000000001	0088		TUL-2000-007-B03-000052-COMPUTADORA DE ESCRITORIO TIPO MINI TORRE-ENSAMBL	10,713.29	0.00	0.00	10,713.29
1241	000000004	000000000000000001	0089		TUL-2000-007-201-000019-COMPUTADORA C/ MON. LG-ENSAMBLADO-MINI TORRE-703U	10,360.68	0.00	0.00	10,360.68
1241	000000004	000000000000000001	0090		TUL-2000-007-201-000021-COMPUTADORA LPTOP SONY VAIO-SONY-VGN-N320FN-JBQCI	18,177.53	0.00	0.00	18,177.53
1241	000000004	000000000000000001	0091		TUL-2000-007-C00-000002-MONITOR ACER-ACER-LCD-ETL770C018708C40A14042-FACT-	3,360.68	0.00	0.00	3,360.68
1241	000000004	000000000000000001	0092		TUL-2000-007-201-000020-IMPRESORA SP35 DATAKAR-DATARKAR-SP35-S/N-FACT- 3410	16,087.50	0.00	0.00	16,087.50
1241	000000004	000000000000000001	0094		TUL-2000-007-203-000005-COMPUTADORA C/MON. LG-ENSAMBLADO-MINI TORRE-703U)	10,360.68	0.00	0.00	10,360.68
1241	000000004	000000000000000001	0095		TUL-2000-007-G00-000007-COMPUTADORA C/MON. LG LCD 17"-ENSAMBLADO-PENTIUM-	9,775.50	0.00	0.00	9,775.50
1241	000000004	000000000000000001	0096		TUL-2000-007-G00-000008-CPU ARMADO-ENSAMBLADO-PENTIUM-S/N-FACT- 0800	13,578.00	0.00	0.00	13,578.00
1241	000000004	000000000000000001	0100		TUL-2000-007-230-000001-COMPUTADORA C/LCD-ARMADO-MINITORRE-702UXSK0K238-I	15,574.88	0.00	0.00	15,574.88
1241	000000004	000000000000000001	0102		TUL-2000-007-D00-000013-COMPUTADORA C/MON. LG-ENSAMBLADO-PENTIUM-706UXM	9,973.03	0.00	0.00	9,973.03
1241	000000004	000000000000000001	0104		TUL-2000-007-219-000056-COMPUTADORA LAP-TOP SONY VAYO-SONY-VGN-VBRV4-0374	13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
1241	000000004	000000000000000001	0106		TUL-2000-007-229-000008-COMPUTADORA LAPTOP SONY VAIO-SONY VAIO-T2350-S0130	13,262.00	0.00	0.00	13,262.00
1241	000000004	000000000000000001	0107		TUL-2000-007-203-000006-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 3052-HP-3052-SCNK437556	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0108		TUL-2000-007-B03-000059-CPU, PROCESADOR INTEL CORE-ARMADO-PENTIUM-S/N-FAC	6,317.33	0.00	0.00	6,317.33
1241	000000004	000000000000000001	0109		TUL-2000-007-201-000022-COMPUTADORA ARMADA C/MON. LG-ARMADA-INTEL-708NDL5	8,665.00	0.00	0.00	8,665.00
1241	000000004	000000000000000001	0110		TUL-2000-007-B02-000011-COMPUTADORA C/MON ACER-ARMADA-INTEL DUAL-ETL52091	6,642.00	0.00	0.00	6,642.00
1241	000000004	000000000000000001	0111		TUL-2000-007-C03-000008-IMPRESORA LASER 2600N-HP-2600N-S/N-FACT- 4528	4,118.00	0.00	0.00	4,118.00
1241	000000004	000000000000000001	0113		TUL-2000-007-A00-000004-COMP. C/MONITOR LG-ARMADA-EINTEL CORE-710NSDK2X19C	7,926.00	0.00	0.00	7,926.00
1241	000000004	000000000000000001	0114		TUL-2000-007-B03-000064-EQ. COMP. C/MON. ACER-ENSMBLADO-ETLBB040057430B092-	7,974.00	0.00	0.00	7,974.00
1241	000000004	000000000000000001	0115		TUL-2000-007-B03-000065-NO-BREAK NET UPS-TRIPP-LITE-9648BD0SM638300121-FACT	8,699.00	0.00	0.00	8,699.00
1241	000000004	000000000000000001	0116		TUL-2000-007-203-000007-MULTIFUNCIONAL HP LASER 3052-HP-3052-CNRK455894-FAC	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
1241	000000004	000000000000000001	0118		TUL-2000-007-201-000025-GABINETE 4 PIES 1.22 ALTO X 19" ANCHO X 70 CM FOND-	5,776.00	0.00	0.00	5,776.00
1241	000000004	000000000000000001	0122		TUL-2000-007-B03-000071-COMPUTADORA C/MON. ACER-ENSAMBLADA-PENTIUM-ETLAI	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0123		TUL-2000-007-201-000027-SERVIDOR DELL PROCESADOR DUAL CORE 2212-POWER 143	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0124		TUL-2000-007-201-000028-SERVIDOR DELL PROCESADOR DUAL-DELL-1435-S/N-FACT- 1	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0125		TUL-2000-007-B02-000015-MONITOR HACER-ACER-S/N-ETL71080488020A1894213-FACT-	9,111.00	0.00	0.00	9,111.00
1241	000000004	000000000000000001	0126		TUL-2000-007-C01-000011-COMP. ARMADA C/MON. BENQ LCD 15-INTEL-ETD703270SLO-	9,965.00	0.00	0.00	9,965.00
1241	000000004	000000000000000001	0127		TUL-2000-007-B03-000090-EQ. COMP.C/MON. SAMSUNG-ENSAMBLADO-INTEL-PE17H9NC	11,538.00	0.00	0.00	11,538.00
1241	000000004	000000000000000001	0128		TUL-2000-007-C02-000001-CPU ARMADO GABINETE TORRE-INTEL DUAL-S/N-FACT- 4743	5,953.00	0.00	0.00	5,953.00
1241	000000004	000000000000000001	0129		TUL-2000-007-B03-000101-IMPRESORA HP LASERJET 1200-HP-LARJET 1200-SCNBJ2088	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00
1241	000000004	000000000000000001	0130		TUL-2000-007-203-000008-SERVIDOR DELL POWER EDGE T105-S/N-FACT- 2220	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0132		TUL-2000-007-B03-000103-CPU. ARMADO C/PROCESADOR-ARMADO-INTEL-S/N-FACT- 48	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00
1241	000000004	000000000000000001	0134		TUL-2000-007-B03-000105-CPU. ARMADO C/PROCESADOR-ARMADO-INTEL-S/N-FACT- 48	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00
1241	000000004	000000000000000001	0135		TUL-2000-007-G00-000010-MONITOR 17" LG-LG-LCD 17"-805UXAYOG608-FACT- 4868	2,763.00	0.00	0.00	2,763.00
1241	000000004	000000000000000001	0136		TUL-2000-007-G00-000011-NO-BREAK TRIPP LITE-TRIPP LITE-OMNI SMART-S/N-FACT-	3,143.00	0.00	0.00	3,143.00
1241	000000004	000000000000000001	0137		TUL-2000-007-B03-000108-EQ. COMP. C/MON. ACER-ARMADO-INTEL-ETLCE0D0088420C	10,878.00	0.00	0.00	10,878.00
1241	000000004	000000000000000001	0138		TUL-2000-007-B02-000020-EQ. COMP. ARMADO PROCESADOR-INTEL-ETLCE0D00884601	9,753.00	0.00	0.00	9,753.00
1241	000000004	000000000000000001	0139		TUL-2000-007-C01-000013-EQ. COMP. ARMADO-ATX-ETLCE0D008846017998520-FACT- 4	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00
1241	000000004	000000000000000001	0141		TUL-2000-007-C03-000011-EQ. DE COMPUTO ARMADO C/MON. LG-ARMADO-INTEL-811TF	13,951.00	0.00	0.00	13,951.00
1241	000000004	000000000000000001	0142		TUL-2000-007-214-000036-NO-BREAK TRIPP LITE OMNI SMART 500-TRIPP LITE-500-S	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00
1241	000000004	000000000000000001	0143		TUL-2000-007-B03-000617-EQ. ARMADO C/GABINETE MONITOR 15"-ETLCE0D0088420CBI	8,196.00	0.00	0.00	8,196.00
1241	000000004	000000000000000001	0144		TUL-2000-007-229-000009-CPU ARMADO CON PROCESADOR INTEL-ARMADO-INTEL-S/N-	8,615.00	0.00	0.00	8,615.00
1241	000000004	000000000000000001	0145		TUL-2000-007-E02-000009-EQ. COMP.CON/MON. LG-ENSAMBLADO-INTEL-805UXEZ3H58C	9,498.00	0.00	0.00	9,498.00
1241	000000004	000000000000000001	0146		TUL-2000-007-C01-000146-CPU GABINETE ARMADO-ARMADO-INTEL-S/N-FACT- 032	3,825.00	0.00	0.00	3,825.00
1241	000000004	000000000000000001	0147		TUL-2000-007-203-000009-NOBREAK TRIPPLITE 1000VA-9838CY00M71420142-FACT- 17	2,890.95	0.00	0.00	2,890.95
1241	000000004	000000000000000001	0148		TUL-2000-007-201-000029-NOBREAK TRIPPLITE 1000VA-9838CY00M714200141-FACT- 1	2,890.95	0.00	0.00	2,890.95
1241	000000004	000000000000000001	0150		TUL-2000-007-B03-000111-NOBREAK TRIPPLITE 1000VA-S/N-FACT- 1797	2,890.95	0.00	0.00	2,890.95
1241	000000004	000000000000000001	0151		TUL-2000-007-B03-000112-NOBREAK TRIPPLITE 1000VA-S/N-FACT- 1797	2,890.95	0.00	0.00	2,890.95
1241	000000004	000000000000000001	0152		TUL-2000-007-201-000030-NOBREG TRIPPLITE 1000VA-S/N-FACT- 1797	11,462.40	0.00	0.00	11,462.40
1241	000000004	000000000000000001	0153		TUL-2000-007-B03-000113-NOBREAK TRIPPLITE 1000V-S/N-FACT- 1797	15,379.91	0.00	0.00	15,379.91
1241	000000004	000000000000000001	0154		TUL-2000-007-B03-000116-COMP. ARMADA C/MON. LG-ENSAMBLADA-ATHLON-910UXTC3	6,571.58	0.00	0.00	6,571.58
1241	000000004	000000000000000001	0157		TUL-2000-007-B03-000118-CAMARA FOTOGRAFICA REBEL TLI CANON 15.1 M.P-S/N-FAC	14,949.50	0.00	0.00	14,949.50
1241	000000004	000000000000000001	0158		TUL-2000-007-A00-000008-CPU PROCESADOR-ENSAMBLADO-ATHLON-S/N-FACT- 2186	4,338.42	0.00	0.00	4,338.42
1241	000000004	000000000000000001	0159		TUL-2000-007-203-000010-ESCANER FUJITSU F1-6140-F16140016377-FACT- 316	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
1241	000000004	000000000000000001	0161		TUL-2000-007-210-000004-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG WC SCX4828FN-B1BAXZ100069-I	5,183.48	0.00	0.00	5,183.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0162		TUL-2000-007-D00-000017-COMPUTADORA LAPTOP HP PAVILION DV4 14.1"-HP-DV4 14.	9,654.00	0.00	0.00	9,654.00
1241	000000004	000000000000000001	0163		TUL-2000-007-230-000002-CAMARA FOTOGRAFICA SONY CIBERT SHOT W320-S/N-FACT-	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
1241	000000004	000000000000000001	0164		TUL-2000-007-C01-000014-CAMARA FOTOGRAFICA SONY CYBER SHOT W320-S/N-FACT-	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
1241	000000004	000000000000000001	0165		TUL-2000-007-A00-000009-REGULADOR TRIPP LITE LCR 2400 VA VA-S/N-FACT- 0060	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0166		TUL-2000-007-B02-000023-CPU GABINETE C/TARJETA-ARMADO-INTEL-S/N-FACT- 0100	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1241	000000004	000000000000000001	0167		TUL-2000-007-B02-000024-CPU GABINETE C/TARJETA-ARMADO-INTEL-S/N-FACT- 0100	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
1241	000000004	000000000000000001	0168		TUL-2000-007-B02-000022-ESCANER FUJITSU F1-6140-FUJITSU-F1-6140-022136-FACT	29,151.00	0.00	0.00	29,151.00
1241	000000004	000000000000000001	0169		TUL-2000-007-234-000003-EQ. COMP.C/ MON. ACER-ENSAMBLADO-ETLE50C0060150A8C	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0170		TUL-2000-007-234-000002-COMPUTADORA TOSHIBA A505-TOSHIBA-A505-5A340370Q-FAK	10,190.00	0.00	0.00	10,190.00
1241	000000004	000000000000000001	0171		TUL-2000-007-C03-000012-NOBREAK TRIPP-LITE UPS DE 1000 VOLTS-9919BD00M71430	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
1241	000000004	000000000000000001	0172		TUL-2000-007-C03-000013-NOBREAK TRIPP-LITE UPS DE 1000-9919BD00M714300172-F	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
1241	000000004	000000000000000001	0174		TUL-2000-007-B03-000618-NO BREAK TRIPP LITE SMART 2200-9848YOSM672400144-F	13,970.00	0.00	0.00	13,970.00
1241	000000004	000000000000000001	0175		TUL-2000-007-C01-000147-NOBREAK DATASHLEID K-S 2200-S/N-FACT- B049474	5,523.51	0.00	0.00	5,523.51
1241	000000004	000000000000000001	0176		TUL-2000-007-B03-000121-EQ. APPLE IMAC 21.53.06-APPLE-9400-S/N-FACT- 2911	16,990.00	0.00	0.00	16,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0177		TUL-2000-007-B03-000628-EQ. DE COMP. EMACHINES DONADO 1321-ETE0208008008107	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0178		TUL-2000-007-229-000028-EQ. DE COMPUTO-ARMADO-E 161HQ-ETE0208008003114AA42	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0179		TUL-2000-007-229-000029-EQ. DE COMPUTO-ARMADO-EL 1321-ETE020800800311546420	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0180		TUL-2000-007-203-000011-EQ.DE COMP.C/MON.LCD. 18-ENSAMBLADO-INTEL-ETLC10808	7,875.00	0.00	0.00	7,875.00
1241	000000004	000000000000000001	0181		TUL-2000-007-210-000007-NOBREAK TRIPP-LITE DE 2200 KVA-9848FYOSM672400141-F	13,375.00	0.00	0.00	13,375.00
1241	000000004	000000000000000001	0182		TUL-2000-007-A00-000010-NOBREAK TRIPP-LITE UPS DE 1000 V.--S/N-FACT- 0121	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0183		TUL-2000-007-D00-000018-NOBREAK TRIPP-LITE DE 1000 VA-S/N-FACT- 0143	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0185		TUL-2000-007-C00-000006-EQ. DE COMP. C/MONITOR ENERGI E MACHINES-ARMADO-IN	7,863.00	0.00	0.00	7,863.00
1241	000000004	000000000000000001	0186		TUL-2000-007-B02-000025-CPU ATX-ARMADO-ATX-S/N-FACT- 0152	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00
1241	000000004	000000000000000001	0187		TUL-2000-007-230-000003-EQ. COMP.ARMADO C/MON. BENQ-ETD4A03366SLO-FACT- 017	8,715.00	0.00	0.00	8,715.00
1241	000000004	000000000000000001	0189		TUL-2000-007-C03-000393-CPU ENSMBLADO-ARMADO-CORE-S/N-FACT- 6778	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0190		TUL-2000-007-C00-000030-NOBREAK TRIPLETE OMNI VS 1000-9940BD00M714300396-FAC	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
1241	000000004	000000000000000001	0191		TUL-2000-007-A00-000155-NOBEAK TRIPP-LITE SMART 2200 VA-S/N-FACT- 0234	13,970.00	0.00	0.00	13,970.00
1241	000000004	000000000000000001	0193		TUL-2000-007-C03-000394-NOBREAK TRIPP LITE OMNI-TRIPP LITTE-1500-S/N-FACT-	3,685.93	0.00	0.00	3,685.93
1241	000000004	000000000000000001	0194		TUL-2000-007-C01-000145-IMPRESORA HP PHOTOSMART PLUS (CD035A) HP-B209-CH0	2,780.43	0.00	0.00	2,780.43
1241	000000004	000000000000000001	0196		TUL-2000-007-C00-000033-NOBREAK TRIPP-LITE OMNI VS 800-9933DY00M661600093-F	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0197		TUL-2000-007-C00-000031-EQ. DE COMP. ARMADO C/MON. LG-ARMADO-INTEL-007NDCCR	11,826.00	0.00	0.00	11,826.00
1241	000000004	000000000000000001	0198		TUL-2000-007-209-000022-CPU GABINETE-ARMADO-INTEL-0015734809-FACT- 0297	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0199		TUL-2000-007-B03-000602-CPU EQ. DE COMP. ARMADO-INTEL-S/N-FACT- B 071383	7,622.00	0.00	0.00	7,622.00
1241	000000004	000000000000000001	0200		TUL-2000-007-C00-000029-CPU COMP. ENSAMBLADA-NTEL-940009050673-FACT- 7377	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
1241	000000004	000000000000000001	0203		TUL-2000-007-201-000081-IMPRES HP LJ P1606DN-HP-P1606ND-VNB3D67526-FACT- 0	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
1241	000000004	000000000000000001	0204		TUL-2000-007-B03-000606-IMPRES HP LJ P1606DN-HP-P1606DN-VNB3D67522-FACT- 0	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
1241	000000004	000000000000000001	0205		TUL-2000-007-B03-000607-IMPRES HP LJ P1606DN-HP-P1606DN-VNB3D67527-FACT- 0	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
1241	000000004	000000000000000001	0206		TUL-2000-007-B03-000609-IMPRES HP LJ P1606DN-HP-P1606DN-VNB3D67533-FACT- 07	3,411.00	0.00	0.00	3,411.00
1241	000000004	000000000000000001	0207		TUL-2000-007-230-000010-COMP. ENSAMBLADA-ESCRITORIO-CNC03304PR-FACT- 0019	10,487.93	0.00	0.00	10,487.93
1241	000000004	000000000000000001	0209		TUL-2000-007-B03-000610-IMPRESORA HP LASERJET 2035-HP-2035-VNB3G09949-FACT-	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
1241	000000004	000000000000000001	0210		TUL-2000-007-B03-000618-EQ. DE COMPUTO-COMPAC-TSS-18Q5-TS18596982-DONADO	4,149.00	0.00	0.00	4,149.00
1241	000000004	000000000000000001	0211		TUL-2000-007-B03-000629-EQ. DE COMPUTO COMPAQ-S/N-TS18596939-DONADO	5,849.00	0.00	0.00	5,849.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0212		TUL-2000-007-B03-000619-EQ. DE COMPUTO LENOVO-2580-V193931-DONADO	6,718.00	0.00	0.00	6,718.00
1241	000000004	000000000000000001	0214		TUL-2000-007-203-000049-EQ. DE COMP. C/MON. AOC ENSAMBLADO-INTEL-716ABBA006	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1241	000000004	000000000000000001	0215		TUL-2000-007-203-000050-EQ. DE COMP.C/MON. AOC. ENSAMBLADO-INTEL-716ABBA007	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1241	000000004	000000000000000001	0216		TUL-2000-007-E02-000051-EQ. DE COMPUTO ARMADO-ARMADO-INTEL-PU19H9FB10146i	8,658.00	0.00	0.00	8,658.00
1241	000000004	000000000000000001	0217		TUL-2000-007-B03-000614-REGULADOR DE RETARIO-S/N-RETARIO-S/N-FACT- A-225	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0218		TUL-2000-007-B03-000614-EQ. COMP. DONADO POR PRESIDENCIA-ACER-V193-ETLBF08	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
1241	000000004	000000000000000001	0219		TUL-2000-007-B00-000027-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4623-Z2VZBFFZ300022W-FA	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
1241	000000004	000000000000000001	0220		TUL-2000-007-210-000032-CPU PROCESADOR INTEL CORE 2 DURO-ARMADO-INTEL-S/N-	6,034.50	0.00	0.00	6,034.50
1241	000000004	000000000000000001	0221		TUL-2000-007-D00-000058-IMPRESORA COLORJET PRO1525-HP-1525-CNBF117560-FACT	6,403.79	0.00	0.00	6,403.79
1241	000000004	000000000000000001	0222		TUL-2000-007-B03-000632-EQ. DE COMP. COMPAQ PRESARIO PC CQ1-1307LA-3CR0512F	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0223		TUL-2000-007-B03-000611-EQ. DE COMPUTO IMAC-IMAC-21-SC02FH2S0DHJN-FACT- 347	23,518.00	0.00	0.00	23,518.00
1241	000000004	000000000000000001	0224		TUL-2000-007-B03-000612-EQ. COMPUTO IMAC 21-IMAC-21-SC02FH5ZTDHJN-FACT- 347	23,518.00	0.00	0.00	23,518.00
1241	000000004	000000000000000001	0225		TUL-2000-007-D00-000059-MULTIFUNCIONAL HP D110-HP-D110-CN118G10J6-FACT- 008	3,379.31	0.00	0.00	3,379.31
1241	000000004	000000000000000001	0227		TUL-2000-007-B03-000592-IMPRESORA HP LASER -1606DN-VNB3L14041-FACT- A 833	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000000001	0228		TUL-2000-007-B03-000594-IMPRESORA LASER HP 1600 -VNB3L14665-FACT- A 837	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000000001	0229		TUL-2000-007-B03-000593-IMPRESORA LASER HP 1606 DN-VNB3L14025-FACT- A 832	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
1241	000000004	000000000000000001	0231		TUL-2000-007-E02-000053-MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4828 FN-Z5ZABAKB400017K	5,697.00	0.00	0.00	5,697.00
1241	000000004	000000000000000001	0232		TUL-2000-007-E02-000052-CPU DESKTOP PAVILION S5- 1023LA-LA-S/N-FACT- 3563	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1241	000000004	000000000000000001	0233		TUL-2000-007-B03-000596-COMPUTADOR COMPAQ-COMPAQ-INTEL-3CR1320SQN-FACT-	6,358.00	0.00	0.00	6,358.00
1241	000000004	000000000000000001	0234		TUL-2000-007-B03-000595-COMP. COMPAQ-COMPAQ-INTEL-3CR1320SQL-FACT- A 1385	6,358.00	0.00	0.00	6,358.00
1241	000000004	000000000000000001	0235		TUL-2000-007-C01-000148-EQ. COMP. INTEL ES700-ARMADO-ZT16H9NB500011R-FACT-	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0236		TUL-2000-007-C01-000149-EQ. COMP.INTEL ES700-ARMADO-ZT16H9NB400003B-FACT- 0	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0237		TUL-2000-007-A00-000152-EQ. DE COMP. ARMADO C/MON. SAMSUNG-ZT16H9NB803561-	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0238		TUL-2000-007-234-000017-EQ. DE COMPUTO IMAC 21.5 2.5-SC17G622NDHJF-FACT- 45	21,562.50	0.00	0.00	21,562.50
1241	000000004	000000000000000001	0239		TUL-2000-007-E02-000046-NOBREAK SMART 2200NET UPS TRIPPLITE-S/N-FACT- 4558	9,938.72	0.00	0.00	9,938.72
1241	000000004	000000000000000001	0240		TUL-2000-007-E02-000047-NOBREAK SMART 2200NET TRIPPLITE-S/N-FACT- 4558	9,938.72	0.00	0.00	9,938.72
1241	000000004	000000000000000001	0241		TUL-2000-007-B03-000597-DIGITALIZADORA FUJITSU F1-6140-036774-FACT- A 1549	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0242		TUL-2000-007-B03-000598-DIGITALIZADORA FUJITSU F1-6140-035999-FACT- A 1549	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0243		TUL-2000-007-203-000044-DIGITALIZADORA FUJITSU F1-6140 600X600-961205146384	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
1241	000000004	000000000000000001	0244		TUL-2000-007-203-000045-DIJITALIZADORA FUJITSU F6140 600X600-PA03540-B005-F	34,865.00	0.00	0.00	34,865.00
1241	000000004	000000000000000001	0245		TUL-2000-007-C03-000397-EQ.DE COMP.INTEL E5700-YC67H9LBA01526T-FACT- 020	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0246		TUL-2000-007-C03-000396-EQ.DE COMP.INTEL E5700-YC67H9LBA04494-FACT- 020	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0247		TUL-2000-007-E02-000050-NOBREAK SOLA BASIC 2000 VA-S/N-FACT- 022	6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
1241	000000004	000000000000000001	0248		TUL-2000-007-E02-000048-EQ. COMPUTO INTEL CORE 13-ARMADO-ZTVCH9LBB06396 A-I	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0249		TUL-2000-007-E02-000049-EQ. COMP. INTEL CORE 13-ARMADO-ZTVCH9LBB06544R-FACT	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0250		TUL-2000-007-201-000079-SERVIDOR DELL E DGE R210-DELL POWER-R210-S/N-FACT-	35,775.87	0.00	0.00	35,775.87
1241	000000004	000000000000000001	0251		TUL-2000-007-B03-000599-LAPTOP HP 630-HP-630-5CB1447W8Z-FACT- A-3304	12,383.00	0.00	0.00	12,383.00
1241	000000004	000000000000000001	0252		TUL-2000-007-201-000080-COMP DELL VOSTRO-260ST-CN-0X6M0J-72872-22 A1 WWW-FA	13,726.00	0.00	0.00	13,726.00
1241	000000004	000000000000000001	0253		TUL-2000-007-B03-000610-COMPUTADORA TODO EN UNO-HP-1005-5CM21501BT-FACT- A	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0254		TUL-2000-007-B03-000523-COMPUTADORA TODO EN UNO-HP-1005-5CM215015K-FACT- A	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0255		TUL-2000-007-214-000130-IMPR. ETIQ Y COD BARRAS -ZEBRA-GX420T-1J114800486-F	9,035.00	0.00	0.00	9,035.00
1241	000000004	000000000000000001	0256		TUL-2000-007-B03-000613-IMPRESORA HP LASERJET P1606DN-VNB3N17980-FACT- 33	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0257		TUL-2000-007-D00-000060-ESCANER FUJITSU F1-6140-401957-FACT- A 352	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0258		TUL-2000-007-C00-000035-SCANNER FUJITSU-6140-401683-FACT- A 352	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0259		TUL-2000-007-G00-000046-ESCANER FUJITSU 6140-401839-FACT- A 352	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0260		TUL-2000-007-A00-000157-ESCANER FUJITSU 6140-400981-FACT- A352	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0262		TUL-2000-007-B03-000638-CPU COMP. -ARMADO-INTEL-S/N-FACT- 209	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0263		TUL-2000-007-B03-000647-EQ. COMP. ARMADO C/MON ACER -MMLRFAA00123711292850!	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
1241	000000004	000000000000000001	0264		TUL-2000-007-B03-000648-EQ. COMP.ARMADO C/MON ACER -S/N-MMLRFAA001237112A8	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
1241	000000004	000000000000000001	0265		TUL-2000-007-B03-000636-IMPRESORA HP LASERJET P1102W-VND3G06029-FACT- 62	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
1241	000000004	000000000000000001	0266		TUL-2000-007-B03-000637-IMPRESORA HP LASERJET P1102W-VND3M16176-FACT- 62	3,433.60	0.00	0.00	3,433.60
1241	000000004	000000000000000001	0267		TUL-2000-007-B03-000639-SWITCH/24 PUERTOS CISCO GIGABIT SMART SG-200-26-DN1	12,806.40	0.00	0.00	12,806.40
1241	000000004	000000000000000001	0268		TUL-2000-007-B03-000635-EQ. COMP. C/MONITOR BENQ-ARMADO-INTEL-ETG5C0328801	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60
1241	000000004	000000000000000001	0269		TUL-2000-007-B03-000634-EQ. COMP. C/MONITOR BENQ-ARMADO-INTEL-ETG5C0330901	14,569.60	0.00	0.00	14,569.60
1241	000000004	000000000000000001	0270		TUL-2000-007-201-000089-EQ. COMP.-ARMADO-CORE-ETG5C03316019-FACT- 56	21,993.60	0.00	0.00	21,993.60
1241	000000004	000000000000000001	0271		TUL-2000-007-B03-000640-NOBREAK TRIPP LITE SMART 1000 LCD-2214DD0SM80400022	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0272		TUL-2000-007-B03-000641-NOBREAK TRIPP LITE SMART 1000 LCD-2214DD0SM80400022	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0273		TUL-2000-007-B03-000642-NOBREAK TRIPP LITE SMART 1000 LCD-2214DD0SM80400023	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0274		TUL-2000-007-B03-000644-NOBREAK TRIPP LITE SMART 1000 LCD-2214DD0SM80400023	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0276		TUL-2000-007-D00-000057-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132-CNG9DB8R25-FACT- A	5,544.80	0.00	0.00	5,544.80
1241	000000004	000000000000000001	0277		TUL-2000-007-D00-000058-MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132-CNG9DB8R0X-FACT- A	5,544.80	0.00	0.00	5,544.80
1241	000000004	000000000000000001	0278		TUL-2000-007-210-000041-EQ. COMP.-HP-AIO 1105-5CM250095W-FACT- A000040	16,675.00	0.00	0.00	16,675.00
1241	000000004	000000000000000001	0279		TUL-2000-007-B00-000029-IMPRESORA LASERJET PRO 100 175 NW-CND8F1Q2XQ-FACT-	5,063.40	0.00	0.00	5,063.40
1241	000000004	000000000000000001	0280		TUL-2000-007-B02-000893-EQ. COMP.-S/N-FACT- 232	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
1241	000000004	000000000000000001	0281		TUL-2000-007-214-000136-MULTIFUNCIONAL HP 1536NF-CNF8F1W6PM-FACT- 85	10,767.12	0.00	0.00	10,767.12
1241	000000004	000000000000000001	0282		TUL-2000-007-224-001172-IMPRESORA MULTIFUNCIONAL-EPSON-4592-N XGY001264-FAC	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241	000000004	000000000000000001	0283		TUL-2000-007-B03-000649-CPU HP-INTEL-MXL3180VHS-FACT- 293	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0284		TUL-2000-007-B02-00894-COPIADORA-RICOH-2550/LD4225-M6585600167-FACT- 335	27,586.21	0.00	0.00	27,586.21
1241	000000004	000000000000000001	0285		TUL-2000-007-B03-000895-COPIADORA-RICOH-MP7500-I8165500095-FACT- 337	91,352.00	0.00	0.00	91,352.00
1241	000000004	000000000000000001	0286		TUL-2000-007-C01-000896-COMPUTADORA-HP-S/N-FACT- 46	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0287		TUL-2000-007-C00-000897-COMPUTADORA-HP-S/N-FACT- 47	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0288		TUL-2000-007-C00-000898-COMPUTADORA-HP-S/N-FACT- 47	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0289		TUL-2000-007-C00-000899-COMPUTADORA-HP-S/N-FACT- 47	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0290		TUL-2000-007-B03-000902-COMPUTADORA-HP-S/N-FACT- 61	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0291		TUL-2000-007-B03-000903-COMPUTADORA-HP-S/N-FACT- 61	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0292		TUL-2000-007-209-000900-COPIADORA-RICOH-S/N-FACT- 58	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0293		TUL-2000-007-A00-000901-COPIADORA-RICOH-S/N-FACT- 59	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	000000000000000001	0294		TUL-2000-007-B02-00906-MULTIFUNCIONAL-EPSON-S/N-FACT- 11	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0295		TUL-2000-007-A00-000907-MULTIFUNCIONAL-EPSON-S/N-FACT- 9	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0296		TUL-2000-007-D00-0905-COMPUTADORA-HP-S/N-FACT- 10	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0297		TUL-2000-007-A00-000908-EQ. COMP.-HP-PAVILLON-S/N-FACT- 141	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0298		TUL-2000-007-B00-000909-EQ. COMP.-HP-PAVILLON-S/N-FACT- 142	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000004	000000000000000001	0299		TUL-2000-007-203-911-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK297463-FACT- 191	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0300		TUL-2000-007-210-910-CMPUTADORA-HP-PAVILLON-S/N-FACT- 190	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0301		TUL-2000-007-203-914-MONIOR 23"-HP-S/N-S/N-FACT- 216	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0302		TUL-2000-007-210-915-MONITOR DE 21"-SAMSUNG-SD300-S/N-FACT- 208	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0303		TUL-2000-007-210-916-MONITOR DE 21"-SAMSUNG-SD300-S/N-FACT- 208	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0304		TUL-2000-007-210-917-MONITOR DE 21"-SAMSUNG-SD300-S/N-FACT- 208	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0305		TUL-2000-007-210-912-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S/N-FACT- 213	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0306		TUL-2000-007-210-913-IMPRESORA-EPSON-L355-S/N-FACT- 215	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0307		TUL-2000-007-203-000918-COMPUTADORA-HP-PAVILLON- 5CM4170DZ6-FACT- 218	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0308		TUL-2000-007-203-000919-COMPUTADORA-HP-PAVILLON-5CM4170F58-FACT- 218	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0309		TUL-2000-007-203-000920-COMPUTADORA-HP-PAVILLON-5CM4170DW0-FACT- 218	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0310		TUL-2000-007-203-000921-COMPUTADORA-HP-PAVILLON-5CM41709Q3-FACT- 218	13,999.00	0.00	0.00	13,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0311		TUL-2000-007-A00-000922-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK360051-FACT- 239	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0312		TUL-2000-007-B00-000923-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK366452-FACT- 245	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0313		TUL-2000-007-203-000924-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK366451-FACT- 244	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0314		TUL-2000-007-224-000925-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK374121-FACT- 252	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0315		TUL-2000-007-C03-000926-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK374136-FACT- 253	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0316		TUL-2000-007-232-000929-DISCO DURO EXTERNO-S/N-FACT- 267	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0317		TUL-2000-007-232-000930-DISCO DURO EXTERNO-S/N-FACT- 267	3,870.00	0.00	0.00	3,870.00
1241	000000004	000000000000000001	0318		TUL-2000-007-226-000927-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK372655-FACT- 269	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0319		TUL-2000-007-211-000928-MULTIFUNCIONAL-EPSON-L355-S3YK786689-FACT- 270	5,499.00	0.00	0.00	5,499.00
1241	000000004	000000000000000001	0320		TUL-2000-007-C01-000002-COMP. ARMADA MONITOR ACER-7200RPM-ETL480B00555206:	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00
1241	000000004	000000000000000001	0321		TUL-2000-007-B03-000643-NOBREAK TRIPP LITE SMART 1000 LCD-2214DD0SM80400023	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
1241	000000004	000000000000000001	0322		TUL-2000-007-203-000048-EQ. DE COMP. ENSAMBLADO C/MON. AOC-716ABBA006804-FA	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1241	000000004	000000000000000001	0323		TUL-2000-007-210-000006-CPU GABINETE PROCESADOR-ARMADO-CORE-S/N-FACT- 009	6,990.00	0.00	0.00	6,990.00
1241	000000004	000000000000000001	0325		TUL-2000-007-203-000047-EQ. COMP. C/MON. ACER ENSAMBLADO-ETLBF08007103130D/	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00
1241	000000004	000000000000000001	0326		TUL-2000-007-G00-000044-MULTIFUNCIONAL LASSER BROTHER MFC8480DN-FACT- 014	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00
1241	000000004	000000000000000001	0327		TUL-2000-007-G00-000043-EQ. DE COMP. INTEL PENTIUM E5700-INTEL-E5700-S/N-FA	8,510.00	0.00	0.00	8,510.00
1241	000000004	000000000000000001	0328		TUL-2000-007-B03-000611-COMP. ACER C/MONITOR-X1430-ETLNP0W00T2150381C4302-f	8,163.00	0.00	0.00	8,163.00
1241	000000004	000000000000000001	0330		TUL-2000-007-209-000023-EQ. DE COMP.-EMACHINES-EL1321-ETE020800800310C9F420	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0331		TUL-2000-007-210-000039-EQ. DE COMPUTO HP OMNI 100-3CR10906CK-DONADO	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0333		TUL-2000-007-201-000083-EQUIP. COMP.COMPAQ PRESARIO DONADO-CQ1-131-OLA-3CF	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0334		TUL-2000-007-201-000084EQ. COMP.COMPAQ PRESARIO DONADO-CQ1-131-OLA-3CR112	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0335		TUL-2000-007-201-000085-EQ. COMP.COMPAQ PRESARIO DONADO-CQ1-131-OLA-3CR11:	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0336		TUL-2000-007-201-000086-EQ. COMP.COMPAQ PRESARIO DONADO-C01-131-OLA-3CR10	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0337		TUL-2000-007-201-000087-EQ. COMP.COMPAQ PRESARIO DONADO-CQ1-131-OLA-3CR10	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0338		TUL-2000-007-201-000088-EQ. COMP.COMPAQ PRESARIO DONADO-CQ1-131-OLA-3CR05	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0339		TUL-2000-007-B02-000149-EQ. COMP.COMPAQ PRESARIO DONADO-CQ1-131-OLA-3CR11	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000004	000000000000000001	0340		TUL-2000-007-B03-000615-EQ. COMP.C/MONITOR COMPAC-ENSAMBLADO-S/N-23TBN64L	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0341		TUL-2000-007-C03-000391-EQ. COMPUTO-LG FALTRON-L1515S-406KPMZ1X251-S/F	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	000000000000000001	0343		TUL-2000-007-203-000054-EQ. COMP. GHIA DONADO P/PRESIDENCIA-GHIA-142263-ETK	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
1241	000000004	000000000000000001	0344		TUL-2000-007-209-000024-EQ. COMP.GHIA DONADO P/PRESIDENCIA-GUIA-142244-ETKC	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
1241	000000004	000000000000000001	0345		TUL-2000-007-B03-000614-MONITOR ACER-G185HV-ETLRA0C0010470C8074001-DONADC	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
1241	000000004	000000000000000001	0346		TUL-2000-007-B03-000617-EQ. DE COMP.ACER-G185HV-ETLRA0C0010470C8034001-DON.	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0347		TUL-2000-007-B03-000613-EQ. DE COMP.-ACER-G185HV-ETLRA0C0010470C8064001-DON	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
1241	000000004	0000000000000000001	0348		TUL-2000-007-B03-000615-EQ. DE COMP.ACER-G 185HV-ETLRA0C0010470C48E4001-DON	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
1241	000000004	0000000000000000001	0349		TUL-2000-007-B03-000616-EQ. DE COMP.ACER-G185HV-ETLRA0C0010470C8174001-DON.	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
1241	000000004	0000000000000000001	0350		TUL-2000-007-210-000040-MONITOR ACER-X163W-ETLBF08007027011C04210	6,968.00	0.00	0.00	6,968.00
1241	000000004	0000000000000000001	0352		TUL-2000-007-C03-000392-EQ. COMP.HP OMNI 100-3CR10906CH-DONADO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0353		TUL-2000-007-C03-000393-EQ. COMP. HP OMNI 100-KU-0841-3CR10906SZ-DONADO	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241	000000004	0000000000000000001	0354		TUL-2000-007-B03-000633-EQ. COMP. ACER DONADO-G185HV-ETLNT0800202505FS1420	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
1241	000000004	0000000000000000001	0355		TUL-2000-007-B03-000447-EQ. COMP. ACER-G185-RTLRA0C0010470C8054001-DONADO	8,110.00	0.00	0.00	8,110.00
1241	000000004	0000000000000000001	0357		TUL-2000-007-C02-000932 EQUIPO COMPUTO LENOVO-C260 1TB Y 4GB MEMORIA ,CS02	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0358		TUL-2000-007-B02-000933 EQUIPO COMPUTO LENOVO MOD.C260 N/SCS02214364	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0359		TUL-2000-007-B02-000934 EQUIPO COMPUTO HP, MOD.19-220-1-LA N/S 3CR4450C7N	10,998.00	0.00	0.00	10,998.00
1241	000000004	0000000000000000001	0360		TUL-2000-007-216-000935 COPIADORA E IMPRESORA RICOH MOD.AFICIO 2550 N/S M65	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0361		TUL-2000-007-B02-000936 COMPUTADORA HP MOD. 19-2201 SERIE 3CR44909RK	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0362		TUL-2000-007-B02-000937 COMPUTADORA LENOVO MOD. C260, SERIE CS02300279	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0363		TUL-2000-007-B03-000938 EQUIPO DE COMPUTO N/S 301NDKDF629	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0364		TUL-2000-007-B03-000939 EQUIPO DE COMPUTO N/S 301IND2JFF645	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0365		TUL-2000-007-232-0000940 EEQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO SERIECNT2138031	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
1241	000000004	0000000000000000001	0366		TUL-2000-007-C00-0000941 IMPRESORA LASER JET PRO CP1025NW SERICND2Q00339	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241	000000004	0000000000000000001	0367		TUL-2000-007-B00-0000942 EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILON SERIE5CM5040HMSD	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1241	000000004	0000000000000000001	0368		TUL-2000-007-B02-0000944 NO BREAK 2000W 8 CONTACTOS	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
1241	000000004	0000000000000000001	0369		TUL-2000-007-B02-0000945 NO BREAK 1600W 8 CONTACTOS	18,375.00	0.00	0.00	18,375.00
1241	000000004	0000000000000000001	0370		TUL-2000-007-B03-0000946 EQ. COMPUTO HP MOD 205 G1 SERIE 4CE51202FK 18.5"	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0371		TUL-2000-007-B03-0000947 EQ. COMPUTO HP MOD 205 G1 SERIE 4CE51202YG 18.5"	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0372		TUL-2000-007-B03-0000948 EQ. COMPUTO HP MOD 205 G1 SERIE 4CE52304TC 18.5"	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0374		TUL-2000-007-B03-0000950 EQ. COMPUTO HP MOD 205 G1 SERIE 4CE51202JF 18.5"	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0375		TUL-2000-007-B03-0000951 EQ. COMPUTO HP MOD 205 G1 SERIE 4CE5060MT8 18.5"	9,990.00	0.00	0.00	9,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0376		TUL-2000-007-B03-0000952 COMP. ASPIRACER SER-DQSYEAL0025180074E6B01,CEL-J18	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
1241	000000004	0000000000000000001	0377		TUL-2000-007-B03-0000953 COMP. ASPIRACER SER-DQSYEAL0025180077F6B01,CEL-J18	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
1241	000000004	0000000000000000001	0378		TUL-2000-007-B03-0000954 COMP. ASPIRACER SER-DQSYEAL002518007476B01,CEL-J18	9,890.00	0.00	0.00	9,890.00
1241	000000004	0000000000000000001	0379		TUL-2000-007-203-0000955 SERVIDOR DELL POWEREDGE T320 XEONES 5-2403 1.8 GHZ	35,620.00	0.00	0.00	35,620.00
1241	000000004	0000000000000000001	0380		TUL-2000-007-215-0000956 COMPUT. HP ALL IN ONE 205, 18.5" SERIE 4CE5060N1Y	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0381		TUL-2000-007-215-0000957 COMPUT. HP ALL IN ONE 205, 18.5" SERIE 4CE5060N2R	10,990.00	0.00	0.00	10,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0382		TUL-2000-007-D00-0000958 MULTIFUNCIONAL EPSON L210	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1241	000000004	0000000000000000001	0383		TUL-2002-007-G00-0000959 SWITCH DE 8 PUERTOS	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
1241	000000004	0000000000000000001	0384		TUL-2000-007-C00-0000960 IMPRESORA EPSON L355	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000004	0000000000000000001	0385		TUL-2007-007-209-0000961 FUJITSU ESCANER FI-7160 SERIE:A36D163123	51,722.00	0.00	0.00	51,722.00
1241	000000004	0000000000000000001	0386		TUL-2007-007-209-0000962 COMPUTADORA ENSAMB DELL CN-04FF47-64180-55K-2D3B	20,679.00	0.00	0.00	20,679.00
1241	000000004	0000000000000000001	0387		TUL-2007-007-B00-0000963 MULTIFUNCIONAL EPSON SERIE VGNK097779	4,421.00	0.00	0.00	4,421.00
1241	000000004	0000000000000000001	0388		TUL-2007-007-B02-0000964 IMPRESORA MODELO HP	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0389		TUL-2007-007-B02-0000965 IMPRESORA MODELO HP	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0390		TUL-2007-007-B02-0000966 IMPRESORA MODELO HP	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00
1241	000000004	0000000000000000001	0391		TUL-2007-007-B02-0000967 EQUIPO DE COMPUTO ARMADO	12,279.00	0.00	0.00	12,279.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0392		TUL-2000-007-B02-0000968 EQUIPOS DE COMPUTO ARMADO	12,279.00	0.00	0.00	12,279.00
1241	000000004	000000000000000001	0393		TUL-2000-007-B02-0000969 EQUIPOS DE COMPUTO ARMADO	12,279.00	0.00	0.00	12,279.00
1241	000000004	000000000000000001	0394		TUL-2000-007-B02-0000970 NEOBREK TRIPPLITE UPS SERIE 2621CD0SN836200013	19,516.27	0.00	0.00	19,516.27
1241	000000004	000000000000000001	0395		TUL-2000-007-B02-0000971 NEOBREAK TRIPPLITE UPS SERIE 2621CD0SM836200011	19,516.27	0.00	0.00	19,516.27
1241	000000004	000000000000000001	0396		TUL-2000-007-B02-0000972 IMPRESORA HP LASER JET P1606DN	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000004	000000000000000001	0397		TUL-2000-007-207-0000973 IMPRESORA MULT EPSON L575 SERIE W98Y039993	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0398		TUL-2000-007-B00-0000974 IMPRESORA MULT EPSON L575 SERIE W98Y031734	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0399		TUL-2000-007-213-0000975 IMPRESORA MULT EPSON L575 SERIE W98Y039973	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0400		TUL-2000-007-B03-0000976 IMPRESORA MULT EPSON L375 SERIE WBGK108462	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0401		TUL-2000-007-224-0000977 IMPRESORA MULT EPSON L375 SERIE WBGK109357	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0402		TUL-2000-007-234-0000978 IMPRESORA MULT EPSON L375 SERIE WBGK053149	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0403		TUL-2000-007-B03-0000979 IMPRESORA MULT HP LASERJET SERIE CNB9J4H62	2,590.00	0.00	0.00	2,590.00
1241	000000004	000000000000000001	0404		TUL-2000-007-B00-0000980 IMPRESORA EPSON ECOTANG L575 S/NW90Y146145	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0405		TUL-2000-007-205-0000981 IMPRESORA EPSON ECOTANG L575	5,999.00	0.00	0.00	5,999.00
1241	000000004	000000000000000001	0406		TUL-2000-007-208-000001 IMPRESORA LASER SAMSUNG MOD. PROX PRESS M4020ND	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
1241	000000004	000000000000000001	0407		BC-TUL-2000-007-B03-000822 PC HP 205 G3 AIO SER 8CC743053F	7,595.00	0.00	0.00	7,595.00
1241	000000004	000000000000000001	0408		TUL-2000-007-203-000056 PC HP 205 G3 AIO SER 8CC743053J	7,595.00	0.00	0.00	7,595.00
1241	000000004	000000000000000001	0409		TUL 200-007-203-000982 SER NX.GR5AL.001	6,922.00	0.00	0.00	6,922.00
1241	000000004	000000000000000001	0410		TUL-2000-007-209-000021 ESCANER EPSON WORKFORCE ES-500W SEIE X2H1036371	12,206.26	0.00	0.00	12,206.26
1241	000000004	000000000000000001	0411		TUL-2000-007-A00-000076 ESCANER EPSON WORKFORCE ES-500W SERIE X2H1037752	12,206.26	0.00	0.00	12,206.26
1241	000000004	000000000000000001	0412		TUL-2000-007-G00-000037 ESCANER EPSON WORKFORCE ES-500W SERIE X2HL038058	12,206.26	0.00	0.00	12,206.26
1241	000000004	000000000000000001	0413		TUL-2000-007-B03-000585 ESCANER EPSON WORKFORCE ES-500W SERIE X2HL038026	12,206.26	0.00	0.00	12,206.26
1241	000000004	000000000000000001	0414		TUL-2000-007-210-000042 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1575 SERIE W98Y2091:	5,730.44	0.00	0.00	5,730.44
1241	000000004	000000000000000001	0415		TUL-2000-0007-B00-000032 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 1575 SERIEW98Y205E	5,730.44	0.00	0.00	5,730.44
1241	000000004	000000000000000001	0416		TUL-2000-007-B03-000980 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 (DIR. COMERIAL)	5,730.44	0.00	0.00	5,730.44
1241	000000004	000000000000000001	0417		TUL-2000-007-209-000963 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L576 (RECURSOS HUM	5,730.44	0.00	0.00	5,730.44
1241	000000004	000000000000000001	0418		TUL-2000-007-G00-000047 COMPUTADORA INTELCOREi5,805NTZN1A	15,861.21	0.00	0.00	15,861.21
1241	000000004	000000000000000001	0419		TUL-2000-007-G00- 000048 COMPUTADORA INTELCOREi5, 8GB DE RAM,A477.	15,861.21	0.00	0.00	15,861.21
1241	000000004	000000000000000001	0420		TUL-2000-007-203-000057 SERVIDORINTEL COREi7 N.S.349825167326	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0421		TUL-2000-007-201-000091 COMPUTADORA ENSAM. 16 GB RAM 1 TB DISCO DURO	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0422		TUL-2000-007-201-000090 COMPUTADORA ENSAM. 8 GB RAM 1 TB DISCO DURO	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0423		TUL-2000-007-209-000132 IMPRESORA BROTHER DCP L5650 DN	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0424		TUL-2000-007-A00-000161 COMPUTADORA PAVILION ALL IN ONE HP 16 RAM 1 TB DISC	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0425		TUL-2000-007-216-000002 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 16GB RAM 1 TB DISCO DURO	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0426		TU-2000-007-A00-000160 IMPRESORA EPSON L6171 TINTA CONTINUA	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1241	000000004	000000000000000001	0427		TUL-2000-007-205-000001 COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 4 GB RAM 500 GB	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
1241	000000004	000000000000000001	0428		TUL-2000-007-D00-000064 COMPUTADORA ALL IN ONE HP 8 GB RAM 1 TB D-DURO	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0429		TUL-2000-007-208-000002 COMPUTADORA HP ALL IN ONE 4 GB RAM 1 TB D-DURO 21	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0430		TUL-2000-007-203-000058 COMPUTADORA HP 24-R007LA 1 TB DISCO DURO 8 GB RAM	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0431		TUL-2000-007-203-000059 COMPUTADORA HP 24-R007LA 1 TB DISCO DURO 8 GB RAM	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0432		TUL-2000-007-203-000060 COMPUTADORA HP 24-R007LA 1 TB DISCO DURO 8 GB RAM	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0433		TUL-2000-007-203-000061 COMPUTADORA HP 24-R007LA 1 TB DISCO DURO 8 GB RAM	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	000000000000000001	0434		TUL-2000-007-203-000062 NO-BREAK SU1000XLA SERIE AGPS5487	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
1241	000000004	000000000000000001	0435		TUL-2000-007-203-000063 NO-BREAK SU2200XLA SN AGPS5489	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0436		TUL-2000-007-203-000064 SCANNER FUJITSU FI-7160 SN J53879	28,275.86	0.00	0.00	28,275.86
1241	000000004	000000000000000001	0437		TUL-2000-007-203-000065 NO-BREAK TRIPP LITE SMART 3000r2u,2250W,3000VA,9 C	32,560.00	0.00	0.00	32,560.00
1241	000000004	000000000000000001	0438		TUL-2000-007-203-000066 ESCANER EPSON WORDFORCE ES-500W SN X2HL056941	14,396.55	0.00	0.00	14,396.55
1241	000000004	000000000000000001	0439		TUL-2000-007-216-000067 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 8 GB RAM, 1 TB DISC D	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0440		TUL-2000-007-202-000068 IMPRESORA BROTHER DCP L5650 DN SN U64197C8N708188	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0441		TUL-2000-007-207-000069 IMPRESORA EPSON L6171 MULTIFUNCIONAL SN X4ER012897	5,948.27	0.00	0.00	5,948.27
1241	000000004	000000000000000001	0442		TUL-2000-007-211-000070 COMPUTADORA HP 8 GB RAM, 1 TB DISCO D SN 8CC84322TN	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0443		TUL-2000-007-201-000071 IMPRESORA DATACARD SD360 SN B44632	42,386.21	0.00	0.00	42,386.21
1241	000000004	000000000000000001	0444		TUL-2000-007-207-000072 COMPUTADORA HP 8GB DISCO DURO SN 8CC8482YML	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0445		TUL-2000-007-205-000073 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306Y4	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0446		TUL-2000-007-205-000074 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC8341712	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0447		TUL-2000-007-205-000075 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306X9	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0448		TUL-2000-007-205-000076 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306YJ	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0449		TUL-2000-007-205-000077 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306T6	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0450		TUL-2000-007-205-000078 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306WD	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0451		TUL-2000-007-205-000079 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306V	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0452		TUL-2000-007-205-000080 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC834170Z	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0453		TUL-2000-007-205-000081 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306YG	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0454		TUL-2000-007-205-000082 HP ALL IN ONE 20-c2113LA 4GB RAM,500GB SN8CC84306XP	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00
1241	000000004	000000000000000001	0455		TUL-2000-007-231-000083 COMPUTADORA HP 8 GB RAM, 1 TB DISCO D SN8CC8482YJ7	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0456		TUL-2000-007-207-000084 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SNU64197F8N779337	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0457		TUL-2000-007-216-000085 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SNU64197C8N708177	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0458		TUL-2000-007-216-000086 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SNU64197C8N708555	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0459		TUL-2000-007-216-000087 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SNU64197F8N772762	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0460		TUL-2000-007-218-000088 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 8GB RAM 1TB DISCO DL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0461		TUL-2000-007-218-000089 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 8GB RAM 1TB DISCO DL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0462		TUL-2000-007-218-000090 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 8GB RAM 1TB DISCO DL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0463		TUL-2000-007-218-000091 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 8GB RAM 1TB DISCO DL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0464		TUL-2000-007-218-000092 ESCANER EPSON WORDFORCE ES-500W SNX2HL057038	14,396.55	0.00	0.00	14,396.55
1241	000000004	000000000000000001	0465		TUL-2000-007-228-000093 IMPRESORA BROTHER DCP-L5650DN SNU64197F8N772778	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0466		TUL-2000-007-212-000094 LENOVO ALL IN ONE F0CL000ALD 4GB RAM,500 GB SNYJ009	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
1241	000000004	000000000000000001	0467		TUL-2000-007-228-000095 LENOVO ALL IN ONE F0CL000ALD 4GB RAM,500 GB SNYJ000	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
1241	000000004	000000000000000001	0468		TUL-2000-007-207-000096 SCANNER FUJITSU FI-7160 SN A36DG42426	28,275.86	0.00	0.00	28,275.86
1241	000000004	000000000000000001	0469		TUL-2000-007-218-000097 COMPUTADORA PAVILION HP MOD:AIO24-R007 SN 8CC8514JB	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
1241	000000004	000000000000000001	0470		TUL-2000-007-233-000098 COMPUTADORA ALL IN ONE HP MOD:24-R019 SN 8CC8500H60	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
1241	000000004	000000000000000001	0471		TUL-2000-007-213-000100 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 1 TB DISCO DURO	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
1241	000000004	000000000000000001	0472		TUL-2000-007-202-000101 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 1TB DISCO DURO 8GB F	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	21/06/2019	E	219	219	TUL-2000-007-202-000101 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO 1TB DISCO	14,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							14,600.00	0.00	
1241	000000005	000000000000000001	0002		TUL-2000-007-E02-000008-PLOTER -HEWLETT PACKARD-500-S/N-F267539325	40,444.80	0.00	0.00	40,444.80
1241	000000005	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-226-00104-ESPECTROMETRO-HACH-DR280001B1-S/N-F3041667	85,344.00	0.00	0.00	85,344.00
1241	000000005	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-E02-000030-PLANIMETRO 02022-125-KOIZUMI-KP-27 POLAR-24633-F675	5,328.00	0.00	0.00	5,328.00
1241	000000005	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-B02-000027-TRIPLE ACERO 04042-29-FAB TUBO 2.5-CEDULA 40-S/N-F95	6,615.00	0.00	0.00	6,615.00
1241	000000005	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-B02-000026-TRIPLE ACERO SECCIONADO-FAB. TUBO 3-CEDULA 40-S/N-F	7,735.00	0.00	0.00	7,735.00
1241	000000005	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-E02-000012-TEODOLITO ELECTRONICO-NIKON-NE205-S/N-F183436929	39,667.68	0.00	0.00	39,667.68
1241	000000005	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-E02-000031-ESTACION TOTAL LASER MARCA SOUTH MOD.N6 S123694 C/I	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0002		TUL-2000-007-219-000026-REFRIGERADOR 040421-7-IEM-4G08UBM 8-1628235-F-FJGE-5C	2,433.91	0.00	0.00	2,433.91
1241	000000006	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-A00-000148-TELEVISION 14	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-B02-000150-SILLA EJECUTIVA 030313-62--C/RESPALDO ALTO-S/N-F-62	2,647.00	0.00	0.00	2,647.00
1241	000000006	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-B02-000134-ANTECOMEDOR C/6 SILLAS--FORJA--F-4058	2,709.57	0.00	0.00	2,709.57
1241	000000006	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-C03-000380-LAMPARA DE MANO C/CAR. VEH. Y DE RED 04042-39-NITE GU	3,374.91	0.00	0.00	3,374.91
1241	000000006	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-B03-000531-MUEBLE ANAQUEL P/COCINA 0301-16--F-3349	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-B03-000532-MUEBLE ANAQUEL P/COCINA 0301-17-F-3349	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-C03-000381-VIDEOCASSETERA CON DVD ECO. 74 04042-783-LG-CON DVD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0010		TUL-2000-007-D00-000061-ESCRITORIO DE OFICINA-F-226	3,550.52	0.00	0.00	3,550.52
1241	000000006	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-D00-000062-ESCRITORIO DE OFICINA-F-226	3,550.52	0.00	0.00	3,550.52
1241	000000006	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-D00-000063-ESCRITORIO DE OFICINA-F-226	3,550.52	0.00	0.00	3,550.52
1241	000000006	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-B03-000650-ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJONES-F-227	3,550.52	0.00	0.00	3,550.52
1241	000000006	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-B03-000651-ESCRITORIO SECRETARIAL MADERA C/2 CAJONES-F-227	3,550.52	0.00	0.00	3,550.52
1241	000000006	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-221-000089-RELOJ CHECADOR C/4 TARJETOS 030324-7-ACROPOINT-12	3,930.00	0.00	0.00	3,930.00
1241	000000006	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-A00-000087-MINICOMPONENTE-SONY-CMT-CPLL-2715182-F-607	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
1241	000000006	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-B03-000480-GABINETE METALICO-RACK-F-5014	4,711.20	0.00	0.00	4,711.20
1241	000000006	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-A00-000086-TELEVISION 21	4,881.00	0.00	0.00	4,881.00
1241	000000006	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-A00-000128-ESCRITORIO-F-31	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241	000000006	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-A00-000129-ESCRITORIO-F-31	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
1241	000000006	000000000000000001	0021		TUL-2000-007-B03-000616-ARCHIVERO 2 GAVETAS-CHERRY-VERTICAL--F-DONADO	6,147.78	0.00	0.00	6,147.78
1241	000000006	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-B03-000534-MUEBLE P/TRASTES 0301-19-F-3349	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0023		TUL-2000-007-B03-000533-MUEBLE P/DESPENSA 0301-18-F-3349	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-209-000131-RELOJ CHEC DIGITAL-BIONETRIC-ZK IFACE800-614134800085-	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-B03-000529-ANTECOMEDOR 0301-20--SIROCO-F-80952	7,773.92	0.00	0.00	7,773.92
1241	000000006	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-B03-000530-ANTECOMEDOR 0301-21--SIROCO-F-80952	7,773.92	0.00	0.00	7,773.92
1241	000000006	000000000000000001	0029		TUL-2000-007-B03-000904-COMPUTADORA-HP-F-61	9,995.00	0.00	0.00	9,995.00
1241	000000006	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-C03-000700-VENTILADOR-FAN STAR-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-B02-000151-MODULO EJECUTIVO 030313-49--EJECUTIVO--F-62	18,263.40	0.00	0.00	18,263.40
1241	000000006	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-B03-000478-REPETIDOR C/FUENTE DE PODER-KENWOOD-TKR720--F-5014	20,574.40	0.00	0.00	20,574.40
1241	000000006	000000000000000001	0033		TUL-2000-007-B03-000467-REPETIDORA-MOTOROLA-MOH5158A-780TZG11-F-365	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-A00-000054-PIZARRON BLANCO 2.40X1.20-F-DONADO	2,432.36	0.00	0.00	2,432.36
1241	000000006	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-221-000012-ESCRITORIO TUBULAR--1030-F-7	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
1241	000000006	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-B00-000007-ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE 1.60X80X75 2 CAJON-	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0037		TUL-2000-007-B03-000179-ESCRITORIO-F-07	2,440.00	0.00	0.00	2,440.00
1241	000000006	000000000000000001	0038		TUL-2000-007-224-000003-SILLA CROMO FIJA-F-69	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0039		TUL-2000-007-A00-000053-SILLA SECRETARIAL RODAJAS NEGRA-F-69	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0040		TUL-2000-007-B00-000010-SILLA SECRETARIAL-F-69	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-C00-000012-SILLA SECRETARIAL-F-69	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
1241	000000006	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-209-000006-TRITURADORA DE BASURA-PANASONIC-MP-520-31919-F-121	2,454.10	0.00	0.00	2,454.10
1241	000000006	000000000000000001	0043		TUL-2000-007-B03-000366-ARCHIVERO 4 GAV.-CAL 22--F-218	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00
1241	000000006	000000000000000001	0044		TUL-2000-007-B02-000089-CAMARA DIGITAL FUJIFILM FINEPIX-FUJIFILM-A700--F-0754	2,459.88	0.00	0.00	2,459.88
1241	000000006	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-C01-000040-CAMARA DIGITAL-SONY-DSC-S40-SO1-55791400-F-12192	2,470.00	0.00	0.00	2,470.00
1241	000000006	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-234-000010-ARCHIVERO DE MADERA 030324-01--4 GAVETAS-F-1690	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
1241	000000006	000000000000000001	0047		TUL-2000-007-B00-000017-ARCHIVERO DE MADERA 030324-02--4 GAVETAS-F-1690	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
1241	000000006	000000000000000001	0048		TUL-2000-007-B03-000359-ARCHIVERO 030324-05--4 GAVETAS--F-1706	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
1241	000000006	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-B03-000360-ARCHIVERO DE MADERA 02022-128--4 GAVETAS-F-1689	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
1241	000000006	000000000000000001	0050		TUL-2000-007-B02-000044-ESCRITORIO MADERA 2 CAJONES-F-929	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
1241	000000006	000000000000000001	0051		TUL-2000-007-B03-000388-ENGARGOLADORA-ZEBRA-210--F-279	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000006	000000000000000001	0052		TUL-2000-007-B00-000003-SILLON EJECUTIVO MADERA 2 PLAZAS VINIL-F-118	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25
1241	000000006	000000000000000001	0053		TUL-2000-007-B03-000124-SILLON EJECUTIVO DE VINIL COLOR VINO CON RUEDAS-F-11	2,546.25	0.00	0.00	2,546.25
1241	000000006	000000000000000001	0054		TUL-2000-007-C00-000023-ENGARGOLADORA-F-0238	2,556.50	0.00	0.00	2,556.50
1241	000000006	000000000000000001	0055		TUL-2000-007-E02-000035-ENGARGOLADORA PARA ARILLO MET. O PLASTICO-F-0549	2,556.50	0.00	0.00	2,556.50
1241	000000006	000000000000000001	0056		TUL-2000-007-234-000016-CAMARA KODAK C713-KCGHP73803212-F-301	2,570.00	0.00	0.00	2,570.00
1241	000000006	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-201-000065-ARCHIVERO DE MAD/4 GAV. 02011-185-T/OFICIO--F-240	2,585.00	0.00	0.00	2,585.00
1241	000000006	000000000000000001	0058		TUL-2000-007-203-000015-ENGARGOLADORA-F-7251	2,588.00	0.00	0.00	2,588.00
1241	000000006	000000000000000001	0059		TUL-2000-007-201-000042-GABINETE 02011-86-UNIVERSAL-4 REPISAS--F-121-G-81975	2,607.83	0.00	0.00	2,607.83
1241	000000006	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-201-000043-GABINETE 01013-34-UNIVERSAL-4 REPISAS--F-121-G-81975	2,607.83	0.00	0.00	2,607.83
1241	000000006	000000000000000001	0061		TUL-2000-007-A00-000076-REFRIGERADOR ACROS-ACROS-TXLG-55589699878-F-GFEJ-8	2,607.83	0.00	0.00	2,607.83
1241	000000006	000000000000000001	0062		TUL-2000-007-B03-000363-ARCHIVERO 02022-136--4 GAVETAS--F-327	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00
1241	000000006	000000000000000001	0063		TUL-2000-007-209-000473-ESCRITORIO SECRETARIAL-F-1511	2,636.40	0.00	0.00	2,636.40
1241	000000006	000000000000000001	0064		TUL-2000-007-219-000009-ESCRITORIO 2 CAJONES 1.20 X .60-F-1511	2,636.40	0.00	0.00	2,636.40
1241	000000006	000000000000000001	0065		TUL-2000-007-A00-000055-ESCRITORIO ENCINO-F-1511	2,636.40	0.00	0.00	2,636.40
1241	000000006	000000000000000001	0066		TUL-2000-007-B03-000221-MUEBLE ENFIADOR Y CALENTADOR DE AGUA-PUREZA-DC :	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
1241	000000006	000000000000000001	0067		TUL-2000-007-203-000034-SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO 030313-63-F-062	2,647.00	0.00	0.00	2,647.00
1241	000000006	000000000000000001	0068		TUL-2000-007-203-000035-SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO 010313-64-F-062	2,647.00	0.00	0.00	2,647.00
1241	000000006	000000000000000001	0069		TUL-2000-007-B02-000066-SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO 030313-60-F-062	2,647.00	0.00	0.00	2,647.00
1241	000000006	000000000000000001	0070		TUL-2000-007-B02-000067-SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO 030313-61-F-062	2,647.00	0.00	0.00	2,647.00
1241	000000006	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-C03-000063-LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA-F-69	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1241	000000006	000000000000000001	0072		TUL-2000-007-209-000015-ARCHIVERO METALICO 030324-03-4 GAVETAS-F-1690	2,713.00	0.00	0.00	2,713.00
1241	000000006	000000000000000001	0073		TUL-2000-007-D00-000050-ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS--F-1701	2,713.00	0.00	0.00	2,713.00
1241	000000006	000000000000000001	0074		TUL-2000-007-B02-000033-TELEVISOR 14	2,764.50	0.00	0.00	2,764.50
1241	000000006	000000000000000001	0075		TUL-2000-007-E02-000032-ARCHIVERO 4 GAVETAS-F-2017	2,792.00	0.00	0.00	2,792.00
1241	000000006	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-B03-000206-SILLA ESPERA VINO-F-69	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0077		TUL-2000-007-C03-000091-ARCHIVERO METALICO 4 GAV. NEGRO-F-TK-141982	2,825.22	0.00	0.00	2,825.22
1241	000000006	000000000000000001	0078		TUL-2000-007-G00-000019-LIBRERO DE MADERA CON CREDENZA-F-55	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	0000000000000000001	0079		TUL-2000-007-B03-000218-ESCRITORIO SECRETARIAL-INDUSTRIAS CASH-F-940/941	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0080		TUL-2000-007-B03-000219-ESCRITORIO SECRETARIAL-INDUSTRIAS CASH-F-941	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0081		TUL-2000-007-B03-000619-ESCRITORIO SECRETARIAL-INDUSTRIAS CASH-F-941	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0082		TUL-2000-007-C03-000067-ESCRITORIO SECRETARIAL-INDUSTRIAS CASH-F-940/941	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0083		TUL-2000-007-G00-000031-ESCRITORIO SECRETARIAL DOBLE GAVETA-F-942	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
1241	000000006	0000000000000000001	0084		TUL-2000-007-C03-000095-ARCHIVERO 4 GAV.-ALMEN-F-TK-131444	3,055.53	0.00	0.00	3,055.53
1241	000000006	0000000000000000001	0085		TUL-2000-007-A00-000013-ARCHIVERO 3 GAVETAS MADERA CAOBA-F-167	3,056.47	0.00	0.00	3,056.47
1241	000000006	0000000000000000001	0086		TUL-2000-007-B03-000130-ARCHIVERO MADERA 3 GAVETAS-F-119	3,056.47	0.00	0.00	3,056.47
1241	000000006	0000000000000000001	0087		TUL-2000-007-B03-000133-ARCHIVERO CON 3 GAVETAS-F-147	3,056.47	0.00	0.00	3,056.47
1241	000000006	0000000000000000001	0088		TUL-2000-007-C03-000059-SILLA SECRETARIAL 04042-23-F-69	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
1241	000000006	0000000000000000001	0089		TUL-2000-007-A00-000047-MESA 50 X 50--MV50--F-2214	3,103.62	0.00	0.00	3,103.62
1241	000000006	0000000000000000001	0090		TUL-2000-007-B03-000350-ARCHIVERO NEGRO 0404-30-PM STEEL-4 GAVETAS--F-0190-A	3,129.57	0.00	0.00	3,129.57
1241	000000006	0000000000000000001	0091		TUL-2000-007-214-000051-ESCRITORIO SECRETARIAL-F-173	3,167.05	0.00	0.00	3,167.05
1241	000000006	0000000000000000001	0092		TUL-2000-007-229-000023-ARCHIVERO 02011-165--4 GAVETAS-F-453	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0093		TUL-2000-007-B00-000008-CAJA FUERTE-STRONGER-80X47X47--F-797	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0094		TUL-2000-007-203-000033-ARCHIVERO 0101-22-PM STEEL-4 GAVETAS--F-471	3,333.00	0.00	0.00	3,333.00
1241	000000006	0000000000000000001	0095		TUL-2000-007-A00-000080-CERRADORA Y PERFORADORA MINIWIRES GDC----F-217	3,363.37	0.00	0.00	3,363.37
1241	000000006	0000000000000000001	0096		TUL-2000-007-C01-000046-CAMARA OLYMPUS T6010-F-6580	3,476.00	0.00	0.00	3,476.00
1241	000000006	0000000000000000001	0097		TUL-2000-007-C01-000047-CAMARA OLYMPUS T6010-F-6580	3,476.00	0.00	0.00	3,476.00
1241	000000006	0000000000000000001	0098		TUL-2000-007-D00-000029-ESCRITORIO 01013-4--CHERRY--F-121-C-16550	3,477.39	0.00	0.00	3,477.39
1241	000000006	0000000000000000001	0099		TUL-2000-007-D00-000030-CREDENZA 01013-5--CHERRY--F-121-C-16550	3,477.39	0.00	0.00	3,477.39
1241	000000006	0000000000000000001	0102		TUL-2000-007-B03-000205-SILLA DE ESPERA-PLIANA-CAI4--F-003	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0104		TUL-2000-007-C03-000060-SILLON SEMIEJECUTIVO DESCANZABRAZOS----F-69	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0105		TUL-2000-007-C03-000061-SILLON SEMIEJECUTIVO----F-069	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0106		TUL-2000-007-C03-000089-SOFA DE 3 PLAZAS 01012-18-DISPLAN-MILLAN--F-2044	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241	000000006	0000000000000000001	0108		TUL-2000-007-B00-000019-ESCRITORIO JEJECUTIVO-BARRINGTON-30313--F-121-G-0001	3,564.35	0.00	0.00	3,564.35
1241	000000006	0000000000000000001	0109		TUL-2000-007-210-000030-TELEFONO SNOM 300 PARA VOIP BASICO----F-205	3,675.33	0.00	0.00	3,675.33
1241	000000006	0000000000000000001	0110		TUL-2000-007-A00-000153-TELEFONO PARA BOIP BASICO--SNOM 300--F-205	3,675.33	0.00	0.00	3,675.33
1241	000000006	0000000000000000001	0111		TUL-2000-007-B03-000445-SIST. INALAM PRO MICROFONO SHURE CON CABLE-PRO FLE	3,817.39	0.00	0.00	3,817.39
1241	000000006	0000000000000000001	0112		TUL-2000-007-B03-000277-SILLON P/VISITAS FIJO 0202-50-, BRAZOS TRINEO-S/S-F-1045	3,871.25	0.00	0.00	3,871.25
1241	000000006	0000000000000000001	0113		TUL-2000-007-B03-000278-SILLON P/VISITAS FIJO 0202-51-FIJO, BRAZOS TRINEO-F-1045	3,871.25	0.00	0.00	3,871.25
1241	000000006	0000000000000000001	0114		TUL-2000-007-A00-000019-ARCHIVERO MADERA 4 GAVETAS----F-8662	3,896.00	0.00	0.00	3,896.00
1241	000000006	0000000000000000001	0115		TUL-2000-007-203-000019-ESCRITORIO DE MADERA----F-099	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1241	000000006	0000000000000000001	0116		TUL-2000-007-B02-000091-CAMARA SONY W310----F-4286	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00
1241	000000006	0000000000000000001	0117		TUL-2000-007-234-000005-ESCRITORIO MSDERA ENCINO 1.80X75 4CAJONES----F-929	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
1241	000000006	0000000000000000001	0119		TUL-2000-007-201-000039-MODULAR EJECUTIVO C/CREDENZA Y LIBRERO 02011-151--U	4,173.04	0.00	0.00	4,173.04
1241	000000006	0000000000000000001	0120		TUL-2000-007-B02-000147-CREDENZA-F-68	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0121		TUL-2000-007-B03-000199-CREDENZA DE MADERA-F-68	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0122		TUL-2000-007-C03-000057-CREDENZA DE MADERA-F-68	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0123		TUL-2000-007-C03-000062-CREDENZA-F-68	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0124		TUL-2000-007-D00-000022-FRIGOBAR-MABE-RMO48M-F-551	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
1241	000000006	0000000000000000001	0125		TUL-2000-007-C03-000019-CREDENZA DE MADERA-F-124	4,243.75	0.00	0.00	4,243.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0126		TUL-2000-007-209-000024-ARCHIVERO PROF. 4 GAVETAS METALICO-F-072062	4,268.24	0.00	0.00	4,268.24
1241	000000006	000000000000000001	0127		TUL-2000-007-209-000025-ARCHIVERO PROF. 4 GAVETAS METALICO-F-072062	4,268.24	0.00	0.00	4,268.24
1241	000000006	000000000000000001	0128		TUL-2000-007-209-000026-ARCHIVEROS PROF. 4 GAVETAS METALICO-F-072062	4,268.24	0.00	0.00	4,268.24
1241	000000006	000000000000000001	0129		TUL-2000-007-C00-000015-ESCRITORIO----F-121-A-21301	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
1241	000000006	000000000000000001	0130		TUL-2000-007-C03-000072-TELEVISOR 19	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241	000000006	000000000000000001	0131		TUL-2000-007-D00-000025-CREDENZA----F-569	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0132		TUL-2000-007-214-000047-ESCRITORIO JUNIOR----F-119	4,521.17	0.00	0.00	4,521.17
1241	000000006	000000000000000001	0133		TUL-2000-007-B03-000137-ESCRITORIO--JUNIOR--F-167	4,521.17	0.00	0.00	4,521.17
1241	000000006	000000000000000001	0134		TUL-2000-007-C00-000007-ESCRITORIO--EJECUTIVO--F-124	4,521.97	0.00	0.00	4,521.97
1241	000000006	000000000000000001	0135		TUL-2000-007-B03-000163-ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA-SRIAL---F-525	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00
1241	000000006	000000000000000001	0136		TUL-2000-007-C03-000039-ESCRITORIO MADERA--SECRETARIAL--F-525	4,659.00	0.00	0.00	4,659.00
1241	000000006	000000000000000001	0137		TUL-2000-007-C03-000066-ARCHIVERO MADERA 3 GAVETAS COLOR ENCINO----F-1464	4,843.80	0.00	0.00	4,843.80
1241	000000006	000000000000000001	0138		TUL-2000-007-B03-000276-SILLON EJECUTIVO C/RESPALDO ALTO 0202-49----F-1045	4,992.50	0.00	0.00	4,992.50
1241	000000006	000000000000000001	0139		TUL-2000-007-C01-000044-CAMRA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS --STYLUS 790W--F--	5,158.00	0.00	0.00	5,158.00
1241	000000006	000000000000000001	0140		TUL-2000-007-G00-000014-ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA-F-118	5,174.95	0.00	0.00	5,174.95
1241	000000006	000000000000000001	0141		TUL-2000-007-B03-000229-TELEVISOR DE 29	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
1241	000000006	000000000000000001	0142		TUL-2000-007-B03-000200-ESCRITORIO NOGAL-F-68	5,223.75	0.00	0.00	5,223.75
1241	000000006	000000000000000001	0143		TUL-2000-007-B03-000201-ESCRITORIO----F-68	5,223.75	0.00	0.00	5,223.75
1241	000000006	000000000000000001	0144		TUL-2000-007-C03-000056-ESCRITORIO DE MADERA----F-68	5,223.75	0.00	0.00	5,223.75
1241	000000006	000000000000000001	0145		TUL-2000-007-G00-000029-ESCRITORIO EJECUTIVO----F-68	5,223.75	0.00	0.00	5,223.75
1241	000000006	000000000000000001	0146		TUL-2000-007-C03-000036-ANAQUEL DE MADERA C/25 SECCIONES----F-518	5,257.00	0.00	0.00	5,257.00
1241	000000006	000000000000000001	0147		TUL-2000-007-209-000007-ARCHIVERO DE 4 GAVETAS----F-1464	5,265.00	0.00	0.00	5,265.00
1241	000000006	000000000000000001	0148		TUL-2000-007-C03-000403-CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS STYLUS 790 SW--	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0149		TUL-2000-007-A00-000049-SILLA FIJA--ALABAMA--F-2219	5,424.82	0.00	0.00	5,424.82
1241	000000006	000000000000000001	0150		TUL-2000-007-A00-000050-SILLA FIJA DE PIEL NEGRA----F-2219	5,424.82	0.00	0.00	5,424.82
1241	000000006	000000000000000001	0152		TUL-2000-007-B02-000059-SILLON EJECUTIVO 030313-53--EJECUTIVO--F-062	5,635.00	0.00	0.00	5,635.00
1241	000000006	000000000000000001	0153		TUL-2000-007-A00-000022-SILLON FIJO--702--F-2217	5,637.86	0.00	0.00	5,637.86
1241	000000006	000000000000000001	0154		TUL-2000-007-A00-000036-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.68	0.00	0.00	5,673.68
1241	000000006	000000000000000001	0155		TUL-2000-007-221-000017-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0156		TUL-2000-007-234-000006-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0157		TUL-2000-007-234-000007-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0158		TUL-2000-007-A00-000021-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0159		TUL-2000-007-A00-000023-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0160		TUL-2000-007-A00-000024-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0161		TUL-2000-007-A00-000025-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0162		TUL-2000-007-A00-000034-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0163		TUL-2000-007-A00-000035-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0164		TUL-2000-007-A00-000037-SILLONFIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0165		TUL-2000-007-A00-000038-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0166		TUL-2000-007-A00-000039-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0167		TUL-2000-007-A00-000040-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0168		TUL-2000-007-A00-000041-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0169		TUL-2000-007-A00-000042-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0170		TUL-2000-007-A00-000043-SILLON GIRATORIO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0171		TUL-2000-007-C00-000011-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0172		TUL-2000-007-C01-000028-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0173		TUL-2000-007-C03-000058-SILLON FIJO--702--F-2215	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0174		TUL-2000-007-D00-000024-SILLON FIJO--702--F-2217	5,673.86	0.00	0.00	5,673.86
1241	000000006	000000000000000001	0175		TUL-2000-007-B03-000139-MAQUINA ESCRIBIR MECANICA-OLYMPIA--7162244-F-407	5,674.50	0.00	0.00	5,674.50
1241	000000006	000000000000000001	0176		TUL-2000-007-C00-000022-CAMARA SUMERGIBLE OLYMPUS STYLUS-720SW-A93670775C	5,793.75	0.00	0.00	5,793.75
1241	000000006	000000000000000001	0177		TUL-2000-007-B03-000279-CREDENZA C/PUERTAS SUP. LIB. Y ARCH. 0202-48-F-1045	5,872.50	0.00	0.00	5,872.50
1241	000000006	000000000000000001	0178		TUL-2000-007-B03-000217-ARCHIVERO 4 GAVETAS-F-1724	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1241	000000006	000000000000000001	0179		TUL-2000-007-C03-000093-CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL OLYMPUS STYLUS 790-F-462	5,907.00	0.00	0.00	5,907.00
1241	000000006	000000000000000001	0180		TUL-2000-007-A00-000033-SILLON DE SALA DE JUNTAS-FIJO-MONARCA-A-F-2215	6,101.00	0.00	0.00	6,101.00
1241	000000006	000000000000000001	0181		TUL-2000-007-G00-000030-SILLON DIRECTOR--MONARCA-A--F-2217	6,101.00	0.00	0.00	6,101.00
1241	000000006	000000000000000001	0182		TUL-2000-007-B03-000429-TELEVISION PLAROID-LCD-DR700286020001955-F-6207-BW-76	6,126.54	0.00	0.00	6,126.54
1241	000000006	000000000000000001	0183		TUL-2000-007-B03-000430-TELEVISION POLAROID-POLAROID-LCD--F-6207-BW-7689210	6,126.54	0.00	0.00	6,126.54
1241	000000006	000000000000000001	0184		TUL-2000-007-219-000004-CREDENZA CON CRISTALES--C/PUERTAS DE VIDRIO--F-518	6,251.00	0.00	0.00	6,251.00
1241	000000006	000000000000000001	0186		TUL-2000-007-201-000054-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02011-127----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0187		TUL-2000-007-201-000055-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02011-129-	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0188		TUL-2000-007-201-000057-MODULO: ESCRITORIO 02011-134----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0189		TUL-2000-007-201-000059-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02011-137----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0190		TUL-2000-007-201-000060-MODULO: ESCRITORIO ----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0191		TUL-2000-007-203-000030-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02011-133----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0192		TUL-2000-007-203-000051-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02011-131-	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0193		TUL-2000-007-209-000010-MODULO: ESCRITORIO 02011-128--C/ARCHIVERO--F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0194		TUL-2000-007-210-000016-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02011-130----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0195		TUL-2000-007-210-000017-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02011-132----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0196		TUL-2000-007-210-000018-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02011-136----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0197		TUL-2000-007-210-000039-MODULO: ESCRITORIO ----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0198		TUL-2000-007-B03-000302-MODULO: MOSTRADOR 02022-39----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0199		TUL-2000-007-B03-000303-MODULO: MOSTRADOR 02022-40----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0200		TUL-2000-007-B03-000304-MODULO: MOSTRADOR 02022-41----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0201		TUL-2000-007-B03-000305-MODULO: MOSTRADOR 02022-42----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0202		TUL-2000-007-B03-000306-MODULO: MOSTRADOR 02022-43----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0203		TUL-2000-007-B03-000307-MODULO: MOSTRADOR 02022-44----F-1047	6,593.26	0.00	0.00	6,593.26
1241	000000006	000000000000000001	0204		TUL-2000-007-229-000028-VIDEO PROYECTOR BENQ MS510---PDF1B00417001-F-7739	6,599.00	0.00	0.00	6,599.00
1241	000000006	000000000000000001	0205		TUL-2000-007-A00-000031-MESA PARA SALA DE JUNTAS 2.40 X 1.20--MS-250--F-2216	6,817.20	0.00	0.00	6,817.20
1241	000000006	000000000000000001	0206		TUL-2000-007-A00-000032-MESA PARA SALA DE JUNTAS 2.40 X 1.20-M-250---F-2216	6,817.20	0.00	0.00	6,817.20
1241	000000006	000000000000000001	0207		TUL-2000-007-B02-000060-SILLA FIJA DE VISITA 030313-54--TIPO TRINEO--F-062	6,838.00	0.00	0.00	6,838.00
1241	000000006	000000000000000001	0208		TUL-2000-007-B02-000061-SILLA FIJA DE VISITA 030313-55--TIPO TRINEO--F-062	6,838.00	0.00	0.00	6,838.00
1241	000000006	000000000000000001	0209		TUL-2000-007-G00-000037-CAMARA SONY W390----F-4279	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
1241	000000006	000000000000000001	0211		TUL-2000-007-A00-000052-NICHO REGLAMENTARIO CON BANDERA----F-2219	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1241	000000006	000000000000000001	0212		TUL-2000-007-B03-000191-ARCHIVERO MET. 4 GAVETAS 02022-12----F-9457	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0213		TUL-2000-007-201-000044-MODULO C/MAMPARA TIPO ESCRITORIO 02021-25---F-1046	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0214		TUL-2000-007-B02-000050-MODULO: ESCRITORIO C/GABINETE SUPERIOR 0202-37-F-104	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0215		TUL-2000-007-B02-000051-MODULO: ESCRITORIO C/GABINETE SUPERIOR 0202-38-F-104	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0216		TUL-2000-007-B02-000052-MODULO: ESCRITORIO C/GABINETE SUPERIOR 0202-39-F-104	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0217		TUL-2000-007-B02-000053-MODULO: ESCRITORIO C/GABINETE SUPERIOR 0202-40-F-104	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0218		TUL-2000-007-B02-000054-MODULO: ESCRITORIO C/GABINETE SUPERIOR0202-41-F-104	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0219		TUL-2000-007-B03-000292-MODULO C/MAMPARA TIPO ESCRITORIO 02021-22-F-1046	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0220		TUL-2000-007-B03-000293-MODULO C/MAMPARA TIPO ESCRITORIO 02021-23-F-1046	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0221		TUL-2000-007-B03-000294-MODULO C/MAMPARA TIPO ESCRITORIO 02021-24-F-1046	7,568.47	0.00	0.00	7,568.47
1241	000000006	000000000000000001	0222		TUL-2000-007-A00-000030-SOFA DE DOS PLAZAS NEGRO-ROYAL-F-2216	7,624.50	0.00	0.00	7,624.50
1241	000000006	000000000000000001	0224		TUL-2000-007-203-000038-CUARTO DE AZOTEA--PRECONSTRUIDO-F-81468	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0225		TUL-2000-007-C03-000035-ESCRITORIO DE MADERA-F-511	8,235.00	0.00	0.00	8,235.00
1241	000000006	000000000000000001	0226		TUL-2000-007-A00-000057-SALA MODULAR DE 3 PZAS-F-1378	8,690.00	0.00	0.00	8,690.00
1241	000000006	000000000000000001	0227		TUL-2000-007-A00-000051-SILLON EJECUTIVO-CHURCH-F-2219	9,449.98	0.00	0.00	9,449.98
1241	000000006	000000000000000001	0228		TUL-2000-007-B02-000064-ARCHIVERO 030313-65--4 GAVETAS-F-062	10,370.00	0.00	0.00	10,370.00
1241	000000006	000000000000000001	0229		TUL-2000-007-B02-000065-ARCHIVERO 030313-66--4 GAVETAS-F-062	10,370.00	0.00	0.00	10,370.00
1241	000000006	000000000000000001	0230		TUL-2000-007-203-000027-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO-F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0231		TUL-2000-007-203-000025-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-55-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0232		TUL-2000-007-203-000026-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02022-59-F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0233		TUL-2000-007-203-000028-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02022-62-F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0234		TUL-2000-007-209-000009-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02022-57-F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0235		TUL-2000-007-B03-000280-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-54-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0236		TUL-2000-007-B03-000281-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-58-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0237		TUL-2000-007-B03-000282-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-63-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0238		TUL-2000-007-B03-000283-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-64-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0239		TUL-2000-007-B03-000284-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-65-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0240		TUL-2000-007-B03-000285-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 2022-66-F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0241		TUL-2000-007-B03-000286-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-67-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0242		TUL-2000-007-B03-000287-MODULO: ESCRITORIO EJECUTIVO 0202-47-F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0243		TUL-2000-007-B03-000621-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO 02022-61-F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0244		TUL-2000-007-C03-000080-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-52-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0245		TUL-2000-007-C03-000081-MODULO: ESCRITORIO -F-1045	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0246		TUL-2000-007-C03-000082-MODULO: ESCRITORIO C/ARCHIVERO Y MAMPARA 02022-56-F	11,383.16	0.00	0.00	11,383.16
1241	000000006	000000000000000001	0247		TUL-2000-007-B00-000026-MOSTRADOR DE MADERA EN ESCUADRA-F-601-602	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0248		TUL-2000-007-B03-000367-AIRE ACONDICIONADO-L.G-MINISPLIT-412KAYR00794-F-203	12,715.00	0.00	0.00	12,715.00
1241	000000006	000000000000000001	0249		TUL-2000-007-A00-000027-ARCHIVERO 2 GAV.-CHER-CEREZO-F-2216	14,031.20	0.00	0.00	14,031.20
1241	000000006	000000000000000001	0250		TUL-2000-007-B03-000349-PLANERO--499TSR-F-5434	14,054.40	0.00	0.00	14,054.40
1241	000000006	000000000000000001	0252		TUL-2000-007-D00-000044-RELOJ FOLIADOR DE DOCUMENTOS 01013-54--4840/3787-193	15,405.98	0.00	0.00	15,405.98
1241	000000006	000000000000000001	0254		TUL-2000-007-A00-000026-CREDENZA EJECUTIVA-CHER-CEREZO-F-2216	16,067.49	0.00	0.00	16,067.49
1241	000000006	000000000000000001	0255		TUL-2000-007-203-000036-MODULO EJECUTIVO 030313-47-F-062	18,263.04	0.00	0.00	18,263.04
1241	000000006	000000000000000001	0256		TUL-2000-007-B02-000068-MODULO EJECUTIVO C/LIBRERO SUPERIOR 030313-51-F-062	18,263.04	0.00	0.00	18,263.04
1241	000000006	000000000000000001	0257		TUL-2000-007-B02-000069-MODULO EJECUTIVO 030313-48-F-062	18,263.04	0.00	0.00	18,263.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0258		TUL-2000-007-B02-000070-MODULO EJECUTIVO 030313-50-F-062	18,263.04	0.00	0.00	18,263.04
1241	000000006	000000000000000001	0259		TUL-2000-007-B02-000071-MODULO SEMIEJECUTIVO 030313-52--S/N--F-062	18,263.04	0.00	0.00	18,263.04
1241	000000006	000000000000000001	0260		TUL-2000-007-234-000008-PANTALLA ELECTRICA 1.78 X 1.78--S/M--F-19	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0261		TUL-2000-007-B03-000207-PANTALLA ELECTRICA--ELECTROLETA--F-19	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0262		TUL-2000-007-A00-000048-ESCRITORIO DIRECTOR--CHER--F-2219	21,605.76	0.00	0.00	21,605.76
1241	000000006	000000000000000001	0263		TUL-2000-007-A00-000078-VIDEO GRAVADORA DIGITAL 16 CANALES--480 IPS-A10502304	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0264		TUL-2000-007-A00-000045-MUEBLE PARA T.V, VIDEO, EQUIPO DE MUSICA--MRV--F-2214	27,807.00	0.00	0.00	27,807.00
1241	000000006	000000000000000001	0265		TUL-2000-007-C03-000088-ANAQUEL ESTRUCTURAL--4.65X6X3.5MTS--F-600	39,130.44	0.00	0.00	39,130.44
1241	000000006	000000000000000001	0266		TUL-2000-007-A00-000044-LIBRERO CON CREDENZA 1.90X45X2.10--CLR190-F-2214	40,723.00	0.00	0.00	40,723.00
1241	000000006	000000000000000001	0267		TUL-2000-007-B02-000072-GABINETE PROFUNDO OPTRONICS CON 8 ORGANIZADORES	15,668.03	0.00	0.00	15,668.03
1241	000000006	000000000000000001	0268		TUL-2000-007-B02-000073 MINISLIP AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR 1TON/220V	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
1241	000000006	000000000000000001	0269		TUL-2000-007 B02-0000269 RELOJ DIGITAL ZKT LX50	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
1241	000000006	000000000000000001	0270		TUL-2000-007-B02-0000270 RELOJ ELECTRO FACIAL, RWFID Y GUELLA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0271		TUL-2000-007-B02-0000271 RELOJ ELECTRO FACIAL, RWFID Y GUELLA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0272		TUL-2000-007-B02-0000272 RELOJ ELECTRO FACIAL, RWFID Y GUELLA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1241	000000006	000000000000000001	0273		TUL-2000-007-205-00000273 MAQUINA CORTADORA DE BILLETES SHI-492 SAHPER IMAC	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0274		TUL-2000-007-209-00000274 MAQUINA CORTADORA DE BILLETES SHI-492 SAHPER IMAC	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0275		TUL-2000-007-205-00000275 LOKER METALICO 5 PUERTAS calibre 24 38cmx45cmx1.8	2,829.30	0.00	0.00	2,829.30
1241	000000006	000000000000000001	0276		TUL-2000-007-205-00000276 LOKER METALICO 5 PUERTAS calibre 24 38cmx45cmx1.8	2,829.30	0.00	0.00	2,829.30
1241	000000006	000000000000000001	0277		TUL-2000-007-234-00000277 TOLDO MARCA SHELTER LOGIC MOD MAX ABCANORY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0278		TUL-2000-007-B00-00000278 REPARTIDOR DE AGUA MOD.FEREWATHER LITDMCHAY	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1241	000000006	000000000000000001	0280		TUL-2000-007-209-000457 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	326,262.74	0.00	0.00	326,262.74
1242	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO SALDO AL 1o ENERO 2013	17,362.21	0.00	0.00	17,362.21
1242	000000002	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-219-000061 CAMARA CANNON POWERSHOT SX260HS SERIE 5900B001(A)	8,394.86	0.00	0.00	8,394.86
1242	000000002	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-B03-000646CAMARA CANNON REBEL T-4i SERIE 072033023151	19,949.18	0.00	0.00	19,949.18
1242	000000002	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-C03-000942 CAMARA FOTOGR NIKON ACUATICA OLYMPUSAW100	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1242	000000002	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-C03-000941 CAMARA FOTOGR NIKON ACUATICA OLYMPUSAW100	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1242	000000002	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-C03-000943 CAMARA FOTOGR NIKON ACUATICA OLYMPUSAW100	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
1242	000000002	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-A00-0012 PANTALLA DE 50" MAC TLK SER:TK20140001407	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1242	000000002	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-232--0013 CAMARA SAMSUNG SH 100 SERIE: 8697C090B601089R	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
1242	000000002	000000000000000001	0013		TUL-2007-A00-014 CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0014		TUL-2007-A00-015 CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA SOLAR	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-A00-000016CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-A00-000017CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA SC	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-A00-000018CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA SC	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-A00-000019CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-A00-000020CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA SC	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-A00-000021CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.50	0.00	0.00	3,367.50
1242	000000002	000000000000000001	0021		TUL-2000-007-A00-000022CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA SC	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-A00-000023CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000002	000000000000000001	0023		TUL-2000-007-A00-000024CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA SC	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0024		TUL-2000-007-A00-000025CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-A00-000026 A CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 M	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-A00-000027 A CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 M	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-A00-000028CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA SC	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0028		TUL-2000-007-A00-000029CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0029		TUL-2000-007-A00-000030 A CAMARA IP EXTERIOR CON BATERIA Y PANEL DE ENERGIA	16,650.00	0.00	0.00	16,650.00
1242	000000002	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-A00-000031CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-A00-000032CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-A00-000033CAMARA BULLET IP2 MEGAPITXELES 3.6 DISTANCIA 30 MTS	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00
1242	000000002	000000000000000001	0033		TUL-2000-007-A00-000034 MONITOR NVR DE 32 CANALES- HDMI- 1080PHD HASTA 8 D	17,945.00	0.00	0.00	17,945.00
1242	000000002	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-B03-000035 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-B03-000036 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-B03-000037 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0037		TUL-2000-007-B03-000038 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0038		TUL-2000-007-B03-000039 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0040		TUL-2000-007-B03-000041 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-B03-000042 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-B03-000043 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0043		TUL-2000-007-B03-000044 CAMARA DE 8 MEGAPIXELES ALTA RESOLUCION HD DIGITAL	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
1242	000000002	000000000000000001	0044		TUL-2000-007-A00-000045 WALL CURVO-RECTO CON MALETA SEMIRIGIDA C/ACCESORI	12,101.88	0.00	0.00	12,101.88
1242	000000002	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-B02-000046 CAMARA DIGITAL CANON POWER SHOT	2,914.87	0.00	0.00	2,914.87
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	18,854,851.90	0.00	0.00	18,854,851.90
1244	000000002	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-E02-000044-CAMIONETA NO. ECO. 14-1994-3FTEF25N6RAMA-0000010756-1	45,272.73	0.00	0.00	45,272.73
1244	000000002	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-B03-000511-ATOS ECO. 55-2003-KMHAG51G33U322729-HECHO EN COREA	60,347.82	0.00	0.00	60,347.82
1244	000000002	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-B03-000512-POINTER CITY 4 PTAS. ECO. 61 030312-7-2004-9BWCC05X04P	69,565.22	0.00	0.00	69,565.22
1244	000000002	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-B03-000515-POINTER PICK-UP ECO. 66 030312-8-2004-9BWEC05X84P0112	80,672.17	0.00	0.00	80,672.17
1244	000000002	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-B02-000121-TSURU GSI ECO. 48-2003-3N1EB31SX3K-479903-GA16-899209I	93,967.83	0.00	0.00	93,967.83
1244	000000002	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-B03-000510-TSURU GSI ECO. 49-2003-3N1EB31S83K-472951-GA16-891880F	93,967.83	0.00	0.00	93,967.83
1244	000000002	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-C01-000128-TSURU GSI ECO 50-2003-3N1EB31SX3K-480338-GA16-899586F	93,967.83	0.00	0.00	93,967.83
1244	000000002	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-A00-000156-AUTOMOVIL NISSAN TIIDA ECO. 155-2011-3N1BC1AS2BL51306	126,639.66	0.00	0.00	126,639.66
1244	000000002	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-B00-000028-AUTOMOVIL TIIDA SEDAN CONFORT ECO. 156-2011-3N1BC1A	126,639.66	0.00	0.00	126,639.66
1244	000000002	000000000000000001	0039		TUL-2000-007-219-000023-CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 148-2009-3N6DD25T89K011	127,655.65	0.00	0.00	127,655.65
1244	000000002	000000000000000001	0040		TUL-2000-007-B03-000527-CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 149-2009-3N6DD25T59K016	127,655.65	0.00	0.00	127,655.65
1244	000000002	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-C03-000373-CAMIONETA NISSAN ESTAQUITAS 147-2009-3N6DD25T19K011	127,655.65	0.00	0.00	127,655.65
1244	000000002	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-B03-000509-CAMIONETA PICK-UP F-150 ECO.NO.45+-2003-3FTEF17203MB	130,347.83	0.00	0.00	130,347.83
1244	000000002	000000000000000001	0043		TUL-2000-007-C03-000362-CAMIONETA PICK-UP F-150 ECO. 44-2003-3FTEF17213MB1674	130,347.83	0.00	0.00	130,347.83
1244	000000002	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-221-000085-CAMIONETA SILVERADO ECO. 86 0301-14-2004-1GCEC14X94Z	133,913.04	0.00	0.00	133,913.04
1244	000000002	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-C03-000368-CAMIONETA SILVERADO ECO. 85 0404-26-2004-1GCEC14X44Z	133,913.04	0.00	0.00	133,913.04
1244	000000002	000000000000000001	0047		TUL-2000-007-A00-000145-CAMIONETA FORD PICK UP F-150XL 127-2007-3FTGF17237MA	134,782.61	0.00	0.00	134,782.61
1244	000000002	000000000000000001	0048		TUL-2000-007-B03-000521-CAMIONETA FORD PICK UP F 150XL ECO.130-2007-3FTGF1724	134,782.61	0.00	0.00	134,782.61



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244	000000002	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-C03-000372-CAMIONETA FORD PICK UP F 150XL 131-2007-3FTGF17207MA	134,782.61	0.00	0.00	134,782.61
1244	000000002	000000000000000001	0050		TUL-2000-007-G00-000043-CAMIONETA FORD PICK UP F-150XL 129-2007-3FTGF17207MA	134,782.61	0.00	0.00	134,782.61
1244	000000002	000000000000000001	0052		TUL-2000-007-C01-000132-CAMIONETA SILVERADO CABINA ECO. 75 04042-768-2004-1GC	136,521.74	0.00	0.00	136,521.74
1244	000000002	000000000000000001	0053		TUL-2000-007-A00-000140-PIPA NO. ECO. 07-1990-C1314VMED06206-S/NF-DONADO	143,077.00	0.00	0.00	143,077.00
1244	000000002	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-C03-000358-PIPA NO. ECO. 10 DONADA-1990-C1314VMEDO6307-S/NF-S/F	143,077.00	0.00	0.00	143,077.00
1244	000000002	000000000000000001	0058		TUL-2000-007-C03-000408-CAMIONETA NISSAN NP300 ECO. 161-2012-3N6DD25T8CK0264	145,901.72	0.00	0.00	145,901.72
1244	000000002	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-C03-000404-CAMIONETA NISSAN ESTACAS NP300 ECO. 153-2011-3N6DD25	148,098.28	0.00	0.00	148,098.28
1244	000000002	000000000000000001	0061		TUL-2000-007-C03-000405-CAMIONETA NISSAN ESTACAS NP300 ECO. 154-2011-3N6DD25	148,098.28	0.00	0.00	148,098.28
1244	000000002	000000000000000001	0062		TUL-2000-007-B03-000525-CAMIONETA FORD F-150 ECO. 145-2008-3FTGF17288MA29068	148,782.61	0.00	0.00	148,782.61
1244	000000002	000000000000000001	0064		TUL-2000-007-C03-000361-CAMIONETA F-350 NO. ECO 52-2003-3FDK36L93MBO9743-B09	151,652.17	0.00	0.00	151,652.17
1244	000000002	000000000000000001	0066		TUL-2000-007-A00-000143-CAMION FORD F-250 XLT 124 0101-37-2005-3FTEF17W75M-A25	169,673.91	0.00	0.00	169,673.91
1244	000000002	000000000000000001	0067		TUL-2000-007-C03-000374-CAMION FORD F-350 CAHISIS ECO -150-2009-3FEKF36L49MA	173,254.78	0.00	0.00	173,254.78
1244	000000002	000000000000000001	0068		TUL-2000-007-B03-000513-EUROVAN CARGA ECO. 62 02022-21-2004-WV1EJO7084H0025	175,776.96	0.00	0.00	175,776.96
1244	000000002	000000000000000001	0069		TUL-2000-007-221-000087-CAMION FORD F-350 135-2007-3FEKF36L28M02228-HECHO EN	204,173.91	0.00	0.00	204,173.91
1244	000000002	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-221-000088-CAMIONETA FORD F-350 ECO.143-2008-3FEKF36L78MA25102-4	212,434.78	0.00	0.00	212,434.78
1244	000000002	000000000000000001	0072		TUL-2000-007-B03-000516-EUROVAN PASAJEROS ECO. 71 020224-74-2004-WV2RJ07054F	213,043.48	0.00	0.00	213,043.48
1244	000000002	000000000000000001	0075		TUL-2000-007-B03-000520-CAMIONETA URVAN ECO. 98 02022-127-2005-JN6FE56S05X51E	222,700.00	0.00	0.00	222,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-C00-000029-CAMIONETA FRONTIER LE TM ECO 159-2012-3N6DD23T3CK01	228,103.45	0.00	0.00	228,103.45
1244	000000002	000000000000000001	0077		TUL-2000-007-C01-000134-CAMION DE VOLTEO ECO. 100 04041-94-1994-1GBT7H4J0MJ1C	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0079		TUL-2000-007-B03-000524-CAMIONETA TRANSIT 2007 ECO.136-2007-WFORT43H97JA288	230,434.78	0.00	0.00	230,434.78
1244	000000002	000000000000000001	0080		TUL-2000-007-B02-000122-CAMIONETA SILVERADO ECO. 73 04041-27-2004-3GBKC34G84	232,782.61	0.00	0.00	232,782.61
1244	000000002	000000000000000001	0081		TUL-2000-007-A00-000144-JEEP LIBERTY LIMITED 4X2 126-2007-1J4GK58K47W583704- U:	234,695.65	0.00	0.00	234,695.65
1244	000000002	000000000000000001	0082		TUL-2000-007-C03-000371-CAMION CON TANQUE P/PIPA ECO. 68-2004-3GBM7H1C94M10	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0083		TUL-2000-007-C01-000129-CAMION DE VOLTEO ECO. 78 04041-32-2001-3HTNAAAR41N00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0084		TUL-2000-007-B02-000124-CAMION DE VOLTEO ECO. 82 04041-93-1997-1FDNF70J0VVA02	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0085		TUL-2000-007-C03-000366-PIPA KODIAK ECO. 67 040425-11-2004-3GBM7H1C14M100555-9	315,318.26	0.00	0.00	315,318.26
1244	000000002	000000000000000001	0088		TUL-2000-007-A00-000147-CAMIONETA TOYOTA RUNNER LIMITED 140-2007-JTEZT17R57	364,000.00	0.00	0.00	364,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0089		TUL-2000-007-C03-000367-CAMIONETA VAN ECO. 74 C/REC. DE MADERA 04042-766-2003	379,130.43	0.00	0.00	379,130.43
1244	000000002	000000000000000001	0090		TUL-2000-007-C01-000123-CAMION VOLTEO ECO. 23-1980-5352071-AC5JXB-61574F-1058	473,083.00	0.00	0.00	473,083.00
1244	000000002	000000000000000001	0091		TUL-2000-007-C01-000130-CAMION DE VOLTEO ECO. 77 04041-31-2001-3HTNBADT41N02	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0092		TUL-2000-007-B03-000526-MICROBUS FORD F350 146-2008-3FEKF36L08MA24261-S/NF-A	491,304.35	0.00	0.00	491,304.35
1244	000000002	000000000000000001	0093		TUL-2000-007-C01-000141-CAMION VOLTEO INTERNACIONAL 144-2008-3HTZZAAR88N68	683,150.00	0.00	0.00	683,150.00
1244	000000002	000000000000000001	0094		TUL-2000-007-217-000001-CHASIS CABINA HINOS, EQUIPADA CON PIPA Y BOMBA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0095		TUL-2000-007-217-000002-CHASIS CABINA HINOS, EQUIPADA CON PIPA Y BOMBA	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0096		TUL-2000-007-222-000001-CHASIS CABINA HINOS, EQUIPADA CON EQ. HIDRONEUMATIC	4,727,536.67	0.00	0.00	4,727,536.67
1244	000000002	000000000000000001	0097		TUL-2000-007-C00- 527 TRACTOCAMION VOLVO 2005, SERIE/4VANC9TG75N371813	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1244	000000002	000000000000000001	0098		TUL-2000-007-217-007 CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2018 SERIE 3N6AD35C5JK8E	229,358.62	0.00	0.00	229,358.62
1244	000000002	000000000000000001	0099		TUL-2000-007-217-008 CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2018 SERIE 3N6AD35C4JK84	229,358.62	0.00	0.00	229,358.62
1244	000000002	000000000000000001	0100		TUL-2000-007-217-009 CAMIONETA NISSAN NP300 MODELO 2018 SERIE 3N6AD35C4JK8E	229,358.62	0.00	0.00	229,358.62
1244	000000002	000000000000000001	0102		TUL-2000-007-A00-011 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO2500 S/1GCNC9EC0JZ35641	397,155.17	0.00	0.00	397,155.17
1244	000000002	000000000000000001	0103		TUL-2000-007-C00-012 CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO2500 S/1GCNC9EC2JZ36056	397,155.17	0.00	0.00	397,155.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	61,492,113.44	73,894.93	0.00	61,566,008.37
1246	000000002	000000000000000001	0002		TUL-2000-007-C03-000660-CABEZAL-S/M-S/S-DE 6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-C03-000661-CABEZAL-OCELCO-QUT21830-DE 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-C03-000662-CABEZAL-8 X 6-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-C03-000663-CABEZAL-8 X 6-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-C03-000664-CABEZAL-8 X 6-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-C03-000665-CABEZAL-8 X 6-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-C03-000666-CABEZAL-8 X 6-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-C03-000667-CABEZAL-8 X 6-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0010		TUL-2000-007-C03-000668-CABEZAL-PEERLESS--DE 6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-C03-000669-CABEZAL-PEERLESS--DE 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-C03-000670-CABEZAL-DE 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-C03-000671-CABEZAL-DE 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-C03-000672-CABEZAL-NASSA J.-DE 10	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-C03-000673-CABEZAL-NASSA-4009994470-10	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-C03-000674-CABEZAL-PEERLESS--DE 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-C03-000675-CABEZAL-NASSA J.--DE 10	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-C03-000676-CABEZAL-NASSA-96J1709P-DE 6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-C03-000677-CABEZAL---DE 10	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-C03-000678-CABEZAL-NASSA J.--DE 10	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0021		TUL-2000-007-C03-000679-CABEZAL-PEERLESS--DE 10	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-C03-000680-CABEZAL-NSSA J.-389894359-DE 10	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0023		TUL-2000-007-C03-000681-CABEZAL-DE 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0024		TUL-2000-007-C03-000682-CABEZAL-DE 8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-C03-000683-CABEZAL-PEERLEES-990090-B-DE 6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-C03-000684-CABEZAL-PEERLES-990090-A-DE 6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-C03-000685-CABEZAL-PEERLESS-990090-DE 6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0028		TUL-2000-007-C03-000691-CABEZAL ENGRANADO-PRODEMA-C-37516-L-93-18375-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0029		TUL-2000-007-C03-000692-CABEZAL ENGRANADO-PRODEMA-C-37518-L-93-18375-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-C03-000693-CABEZAL ENGRANADO-PRODEMA-C-60375-L-93-1860-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-C03-000694-CABEZAL ENGRANADO-PRODEMA-C-37516-L-93-1837-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-C03-000695-CABEZAL ENGRANADO-PRODEMA-C-37516-L-93-1837-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0033		TUL-2000-007-C03-000696-CABEZAL ENGRANADO-PRODEMA-C-37516-L-93-1837-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-C03-000686-CABEZAL ENGRANES-DRANS-3707072-REL: 2 A 1-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-C03-000687-CABEZAL ENGRANES-PRODEMA-01508G76-18150-F-DONADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-C03-000688-CABEZAL ENGRANES-NASSA JS.-B511036-S/N-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0037		TUL-2000-007-C03-000689-CABEZAL ENGRANES-RANDOLDH-GO40AK1900838-S/N-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0038		TUL-2000-007-C03-000690-CABEZAL ENGRANES-AMARILLO-A862065-40 HP, REL:3-2-F-S/F	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0040		TUL-2000-007-C01-000148-PICA PARA MARTILLO---P/CASE 580L-F-1333	12,610.90	0.00	0.00	12,610.90
1246	000000002	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-C03-000836-GRUA VIAJERA-3 TONELADAS-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0043		TUL-2000-007-C03-000837-GRUA VIAJERA-3 TON.-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0044		TUL-2000-007-C03-000840-GRUA VIAJERA-2 TONELADAS-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-C03-000858-GRUA VIAJERA-HAWI--3 TON-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-C03-000859-GRUA VIAJERA-HAWI--3 TON-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0047		TUL-2000-007-C03-000860-GRUA VIAJERA-HAWI--5 TON-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0048		TUL-2000-007-C03-000861-GRUA VIAJERA-HAWI--5 TON-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-C03-000916-CORTADORA P/CONCRE DISCO DE 16 Y 18-HYCON--6.5-F-209	37,089.31	0.00	0.00	37,089.31
1246	000000002	000000000000000001	0051		TUL-2000-007-C01-000133-GRUA HIAB KODIAK ECO. 84 04041-39-CHEVROLET-3GBM7H1	324,595.65	0.00	0.00	324,595.65
1246	000000002	000000000000000001	0052		TUL-2000-007-C03-000468-ROTOMARTILLO SDS PLUS DE 3/4-MILWAKEE-C35AD1031188E	2,758.62	0.00	0.00	2,758.62
1246	000000002	000000000000000001	0053		TUL-2000-007-B02-000112-CORTADORA DE VARILLA 3/4----F-415378	2,838.03	0.00	0.00	2,838.03
1246	000000002	000000000000000001	0054		TUL-2000-007-C01-000118-CORTADOR DE VARILLA 3/4 030313-80----F-404591	2,838.03	0.00	0.00	2,838.03
1246	000000002	000000000000000001	0056		TUL-2000-007-C01-000120-CORTADOR DE VARILLA DE 3/4----F-415378	2,838.03	0.00	0.00	2,838.03
1246	000000002	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-C01-000121-CORTADORA DE VARILLA DE 1	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1246	000000002	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-B02-000099-VIBRADOR PARA CONCRETO 030313-83-CIPSA-2043157-MVH5	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1246	000000002	000000000000000001	0061		TUL-2000-007-C01-000081-VIBRADOR PARA CONCRETO 030313-84-CIPSA-1769609-MVH6	8,490.00	0.00	0.00	8,490.00
1246	000000002	000000000000000001	0062		TUL-2000-007-C01-000068-BAILARINA 030313-73-MIKASA-5309821-BS600-F-147	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1246	000000002	000000000000000001	0065		TUL-2000-007-C01-000078-REVOLVEDORA DE UN SACO 04041-41-CIPSA---F-916	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
1246	000000002	000000000000000001	0066		TUL-2000-007-C03-000110-CORTADORA DE CONCRETO HYCON-HYCON-790-HCS 16-F-2E	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
1246	000000002	000000000000000001	0067		TUL-2000-007-221-000025-ROMPEDORA HIDRAULICA 20LP-HYCO-S/N-20LP-F-28473	22,932.00	0.00	0.00	22,932.00
1246	000000002	000000000000000001	0068		TUL-2000-007-C03-000100-CORTADORA DE CONCRETO 16	25,563.00	0.00	0.00	25,563.00
1246	000000002	000000000000000001	0069		TUL-2000-007-C03-000410-DEMOLEDORA 30 KG-DEWALT-5747-D25980-F-7866	25,870.00	0.00	0.00	25,870.00
1246	000000002	000000000000000001	0070		TUL-2000-007-C03-000411-DEMOLEDORA 30 KG-DEWALT-5955-D25980-F-7866	25,870.00	0.00	0.00	25,870.00
1246	000000002	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-C03-000423-DEMOLEDOR DE 30 KG-DE WALT-5954-D25980-F-7851	25,870.00	0.00	0.00	25,870.00
1246	000000002	000000000000000001	0072		TUL-2000-007-221-000046-BAILARINA M/A 2 TIEMPOS GASOLINA-WACKER-718201682-BS	31,890.00	0.00	0.00	31,890.00
1246	000000002	000000000000000001	0074		TUL-2000-007-C03-000338-CORTADORA DE CONCRETO-HONDA-837MCCD8K--F-5969	34,225.70	0.00	0.00	34,225.70
1246	000000002	000000000000000001	0075		TUL-2000-007-C03-000416-CORTADORA DE PISO C/MOTOR -HONDA-GCBDT1035339-389	35,182.68	0.00	0.00	35,182.68
1246	000000002	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-C03-000417-CORTADORA DE PISO C/MOTOR -HONDA-GCBDT1035345-389	35,182.68	0.00	0.00	35,182.68
1246	000000002	000000000000000001	0077		TUL-2000-007-C03-000418-CORTADORA DE PISO C/MOTOR -HONDA-GCBDT1035602-389	35,182.68	0.00	0.00	35,182.68
1246	000000002	000000000000000001	0078		TUL-2000-007-C03-000419-CORTADORA DE PISO C/MOTOR -HONDA-GCBDT1035646-389	35,182.68	0.00	0.00	35,182.68
1246	000000002	000000000000000001	0079		TUL-2000-007-C03-000420-CORTADORA DE PISO C/MOTOR -HONDA-GCBDT1035602-389	35,182.68	0.00	0.00	35,182.68
1246	000000002	000000000000000001	0080		TUL-2000-007-C03-000422-CORTADORA DE PISO DE 16	35,182.68	0.00	0.00	35,182.68
1246	000000002	000000000000000001	0081		TUL-2000-007-B03-000451-COMPACTADORA 04041-42-WACKER-5410708-BS600-F-7429	38,684.80	0.00	0.00	38,684.80
1246	000000002	000000000000000001	0082		TUL-2000-007-B03-000452-CORTADORA DE PISO-GCANK-446187-C10066-F-30887	38,966.00	0.00	0.00	38,966.00
1246	000000002	000000000000000001	0083		TUL-2000-007-C01-000060-COMPACTADORA 04041-43-MIKASA-K6212-MT-75HS-F-7430	42,560.00	0.00	0.00	42,560.00
1246	000000002	000000000000000001	0084		TUL-2000-007-221-000093-VIBROAPISONADOR-WACKER-20035566-RAMMER-F-C2	42,767.61	0.00	0.00	42,767.61
1246	000000002	000000000000000001	0085		TUL-2000-007-C03-000413-BAILARINA WACKER NEUSON-WACKER-20008996-B56021-F-71	42,767.61	0.00	0.00	42,767.61
1246	000000002	000000000000000001	0086		TUL-2000-007-C03-000415-BAILARINA WACKER NEUSON-WACKER-20008995-B56021-F-71	42,767.61	0.00	0.00	42,767.61
1246	000000002	000000000000000001	0087		TUL-2000-007-C03-000421-VIBROAPISONADORA A GOSOLINA DE DOS TIEMPOS-WACKEI	42,767.61	0.00	0.00	42,767.61
1246	000000002	000000000000000001	0088		TUL-2000-007-C01-000048-CUCHARON P/RETRO 320 04041-17----F-75	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0089		TUL-2000-007-C01-000146-VIBROAPISONADORA CUATRO TIEMPOS-WACKER NEUSON-2	49,895.58	0.00	0.00	49,895.58
1246	000000002	000000000000000001	0092		TUL-2000-007-C01-000117-COMPACTADORA O BAILARINA-MIKASA-H3339CE00-MT75HS-F	56,915.00	0.00	0.00	56,915.00
1246	000000002	000000000000000001	0094		TUL-2000-007-A00-000083-MONTACARGA ECO. 114 030313-82-HYSTER-A187V15428K-19E	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0095		TUL-2000-007-C01-000067-CARGADOR FRONTAL ECO. 88 04041-47-CASE-JAF0242721-18	117,391.31	0.00	0.00	117,391.31



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000002	000000000000000001	0098		TUL-2000-007-C01-000051-POLIGRAPA DRAGA-KINGSHOFER-SD 13041,SG 12187-KM622-	188,915.00	0.00	0.00	188,915.00
1246	000000002	000000000000000001	0099		TUL-2000-007-C03-000193-GRUA HIAB EN CAMIONETA ECO. 52-HIAB-73565-F-350-F-1966-	216,247.00	0.00	0.00	216,247.00
1246	000000002	000000000000000001	0100		TUL-2000-007-C01-000076-ROTMARTILLO-ROCKBLASTER-232039-501-F-67	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0101		TUL-2000-007-221-000035-MINI EXCAVADORA ECO. 118-KOMATSU-3010-S-3010-F-171	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0102		TUL-2000-007-C01-000087-GRUA HIAB MONTADA EN ECO. 84-HIAB-853766-085D-2.3-F-21	362,395.00	0.00	0.00	362,395.00
1246	000000002	000000000000000001	0104		TUL-2000-007-221-000047-MINICARGADOR FRONTAL ECO. 39-BOT-CAT-501941392-743-F-	423,076.90	0.00	0.00	423,076.90
1246	000000002	000000000000000001	0105		TUL-2000-007-C01-000058-TRACTOCAMION ECO.80 04042-771-RODARE-3R9DSN8353B01	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1246	000000002	000000000000000001	0106		TUL-2000-007-C01-000918 CORTADORA DE PISO MARCA HUSQVARNA	0.00	33,597.00	0.00	33,597.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	13/06/2019	E	182	182	TUL-2000-007-C01-000918 CORTADORA DE PISO MARCA HUSQVARNA	33,597.00	0.00
TOTAL :						33,597.00	0.00

1246	000000003	000000000000000001	0002		TUL-2000-007-B03-000573-CASETA RAZ CABINA 02022-133-P/FORD 2001--2 VENT. LAT.-F-	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-221-000032-RETROEXCAVADORA 426 ECO. 34-CATERPILLER-8ZK01136-19	256,662.00	0.00	0.00	256,662.00
1246	000000003	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-C01-000061-RETROEXCAVADORA ECO. 94-CASE-JJG0237958-580L-F-220	339,130.44	0.00	0.00	339,130.44
1246	000000003	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-C01-000063-RETROEXCAVADORA ECO. 95 (CUCHARON)-CASE-JJG021085	339,130.44	0.00	0.00	339,130.44
1246	000000003	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-C01-000055-RETROEXCAVADORA ECO. 57 0404-19-CASE-JJGO237952-580	339,130.57	0.00	0.00	339,130.57
1246	000000003	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-C03-000059-RETROEXCAVADORA CON CUCHARON ECO. 81 04041-35-JOH	346,086.96	0.00	0.00	346,086.96
1246	000000003	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-C01-000052-RETROEXCAVADORA 580 L ECO. 54-CASE-JJG0247845-580 L-F	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-A00-000085-VACTOR CAMION DE LIMPIEZA ECO. 2-FORD-IFDYK87U5EVA4	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-C01-000073-EXCAVADORA-CATERPILLAR-8HJ00565-320L-F-83	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-C01-000069-EXCAVADORA HIDRAULICA ECO. 119-CASE--9040B-F-174	1,242,600.00	0.00	0.00	1,242,600.00
1246	000000003	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-C01-000070-EXCAVADORA HIDRAULICA ECO. 120-CASE-DAC0402333-9040	1,276,800.00	0.00	0.00	1,276,800.00
1246	000000003	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-221-000033-VAC-CON ECO. 92 040422-3-STERLING-2F2NRLBB8XAA81135-L	2,474,782.61	0.00	0.00	2,474,782.61
1246	000000003	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-221-000036-EQ. DE SUCCION VAC-CON LIMPIA DRENAJES 040422-6-STER	2,578,490.65	0.00	0.00	2,578,490.65
1246	000000003	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-221-000034-VAC CON ECO. 91 040422-4-STERLING-2FAATAK23AK74587-L7:	2,734,826.09	0.00	0.00	2,734,826.09
1246	000000003	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-221-000038-CAMION AQUATECH ECO. 138-AQUATECH-3HVBZAA87N5739	3,349,000.00	0.00	0.00	3,349,000.00
1246	000000003	000000000000000001	0021		TUL-2000-007-221-000028-EQ. VAC-CON FS-3000 ECO. 151-FRIGTHLINER-3ALACYCS1BD	3,447,970.00	0.00	0.00	3,447,970.00
1246	000000003	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-C01-000086-ROTMARTILLO FERTON SERIE-PCJ065, 220V 120W	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0002		TUL-2000-007-221-000059-MODULO DE TRANSFERENCIA-G.P.--100 KW, 440 VOLTS-F-S/F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-B03-000626-MOTO SIERRA FOREST GARDEN-FOREST GARDEN--20	3,682.50	0.00	0.00	3,682.50
1246	000000004	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-B03-000627-MOTO SIERRA FOREST GARDEN-FOREST GARDEN--20	3,682.50	0.00	0.00	3,682.50
1246	000000004	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-B03-000540-REMOLQUE 04042-836--900K.-F-5987	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
1246	000000004	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-B02-000153-COMPRESOR -EVANS-P-3623-10 HP-F-209	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-C03-000884-PLANTA GENERADORA-G.P.-D2700211091-100 KV.-F-S/F	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-C03-000895-PLANTA GENERADORA-WEG IND.-74441-1299-ETA-315-F-S/F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-C03-000896-PLANTA GENERADORA--WA521630-1099-CUM-300-F-S/F	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0010		TUL-2000-007-C03-000897-PLANTA DE EMERGENCIA DE 125 KW-NABOHI--S/N-F-DONADC	412,776.00	0.00	0.00	412,776.00
1246	000000004	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-C03-000900-PLANTA DE EMERGENCIA C/GENERADOR-NABOHI--300 KW-F-	745,920.00	0.00	0.00	745,920.00
1246	000000004	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-C03-000901-PLANTA DE EMERGENCIA C/MOTOR GENERADOR-NABOHI--3I	745,920.00	0.00	0.00	745,920.00
1246	000000004	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-C03-000902-PLANTA EMERGEN GENERADOR 300 KW-NABOHI--F-DONAD	745,920.00	0.00	0.00	745,920.00
1246	000000004	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-C03-000908-PLANTA EMERGEN C/GENERADOR 500 KW-NABOHI--F-DON	1,144,962.00	0.00	0.00	1,144,962.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-C03-000152-CILINDRO C/MEZCLA DE 3 GALES LEL. 02-MSA---F-13852	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-C03-000154-CILINDRO C/MEZCLA DE 10 PPM DE N02-MSA---F-13852	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246	000000004	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-C03-000153-CILINDRO C/MEZCLA DE 10 PPM DE CLORO BALNCE N2-MSA-	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
1246	000000004	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-C03-000470-EQ. CORTE HASTA 1/2	5,582.71	0.00	0.00	5,582.71
1246	000000004	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-C03-000469-EQ. P/CORTAR HASTA 12	5,680.28	0.00	0.00	5,680.28
1246	000000004	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-219-000021-ASPIRADORA PROFESIONAL METALICA-PROFESIONAL--DE 18	5,884.00	0.00	0.00	5,884.00
1246	000000004	000000000000000001	0021		TUL-2000-007-C03-000142-HIDROLAVADORA-CARCHER--520-F-818	6,272.00	0.00	0.00	6,272.00
1246	000000004	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-C03-000342-ASPIRADORA TIPO INDUSTRIAL-KOBLENZ--1.5 H.P.-F-755	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0023		TUL-2000-007-210-000034-EQUIPO PARA PINTAR AIR-LESS DE 1/2 HP-CAMPBELL HAUSE	10,386.00	0.00	0.00	10,386.00
1246	000000004	000000000000000001	0024		TUL-2000-007-E02-000039-CAMPER ACERO INOXIDABLE MEDIA PUERTA---INOX-F-411	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
1246	000000004	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-B02-000140-HIDROLAVADORA BRIGGS & STRATTON-BRIGGS & STRATTON	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
1246	000000004	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-C03-000134-REGISTRADOR DE DATOS-PRIMAYER-30591-PRIMELOG 2i-F-4	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00
1246	000000004	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-C03-000135-REGISTRADOR DE DATOS-PRIMAYER-30592-PRIMELOG 2i-F-4	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00
1246	000000004	000000000000000001	0028		TUL-2000-007-C03-000136-REGISTRADOR DE DATOS-PRIMAYER-30594-PRIMELOG 2i-F-	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00
1246	000000004	000000000000000001	0029		TUL-2000-007-C03-000137-REGISTRADOR DE DATOS-PRIMAYER-30596-PRIMELOG 2i-F-4	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00
1246	000000004	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-C03-000138-REGISTRADOR DE DATOS-PRIMAYER-30600-PRIMELOG 2i-F-4	20,856.00	0.00	0.00	20,856.00
1246	000000004	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-B02-000093-TRIPLE DE ACERO TUBO 2.5	22,070.50	0.00	0.00	22,070.50
1246	000000004	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-B02-000094-TRIPLE COMPLETO DE 2 1/2	22,070.50	0.00	0.00	22,070.50
1246	000000004	000000000000000001	0033		TUL-2000-007-C03-000123-TRIPLE DE ACERO TUBO 2.5 40 COPLES HORCA PERNO ACE--	22,070.50	0.00	0.00	22,070.50
1246	000000004	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-C03-000108-MARTILLO DEMOLEDOR HYCON-HYCON-3534-HH27-F-26497	22,385.00	0.00	0.00	22,385.00
1246	000000004	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-221-000049-MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR-HYCON-3101-HH27-F-258	22,385.00	0.00	0.00	22,385.00
1246	000000004	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-C03-000146-MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR-HYCON-3098-HH27-F-258	22,385.00	0.00	0.00	22,385.00
1246	000000004	000000000000000001	0037		TUL-2000-007-C03-000148-MARTILLO HIDRAULICO ROMPEDOR-HYCON-3100-HH27-F-258	22,385.00	0.00	0.00	22,385.00
1246	000000004	000000000000000001	0038		TUL-2000-007-C03-000156-CARROCERIA TIPO P/UNIDAD F-350 ECO-150-GODINEZ--ORIG	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00
1246	000000004	000000000000000001	0039		TUL-2000-007-C01-000082-RODILLO CIPSA PRS-CIPSA-2013-HOB0D01-F-31059	53,556.00	0.00	0.00	53,556.00
1246	000000004	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-B03-000450-REMOLQUE ECO. 65-BIG TEX-4K8PX162421390486-12PI-16-F-2	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-C01-000062-MARTILLO HIDRAULICO-INDECO-MES621-21237-HIDRAULIK	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0043		TUL-2000-007-210-000022-PLANTA GENERADORA ELECTRICA 0301-23---PW-30-F-376889	123,708.80	0.00	0.00	123,708.80
1246	000000004	000000000000000001	0044		TUL-2000-007-C01-000086-MARTILLO HIDRAULICO-NPK-89450-E204/GH3-F-13100	127,538.74	0.00	0.00	127,538.74
1246	000000004	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-C01-000071-MARTILLO HIDRAULICO-ROCKRAM-575485-778HP-F-177	153,900.00	0.00	0.00	153,900.00
1246	000000004	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-C01-000079-LOW BOY (REMOLQUE) ECO. 102--TC80026-REMOLQUE-F-28	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0050		TUL-2000-007-C03-000140-EQUIPO DE VIDEO INSPECCION C/CUADALIMETRO ELECTROM	198,306.00	0.00	0.00	198,306.00
1246	000000004	000000000000000001	0052		TUL-2000-007-C03-000145-ACONDICIONAMIENTO DE UNIDAD MOVIL PARA MONITOREO-	1,253,157.00	0.00	0.00	1,253,157.00
1246	000000004	000000000000000001	0053		TUL-2000-007-C00- 528 SEMIREMOLQUETIPO TANQUE PIPA 3 EJES SIN N/S	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0054		TUL-2000-007-C03-529 SOLDADORA MILLER MOD.BOB CAT250 NS SKU907500001 23HP	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0055		TUL-2000-007-B03-000348-FUENTE DE AGUA-S/M-IMPACT JET-S/S-F-1137	8,013.91	0.00	0.00	8,013.91
1246	000000004	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-B03-000621-TORRETA DE LUJO EN ECO. 74-FEDERAL SIGNAL-STREET HA	20,745.90	0.00	0.00	20,745.90
1246	000000004	000000000000000001	0058		TUL-2000-007-C03-000654-TANQUE P/PIPA EN ECO. 67-S/M-DE 9 M2.-S/S-F-39	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0059		TUL-2000-007-C03-000370-CARROCERIA DE REDILAS ABIERTA-ARCARESA-2005-S/S-F-9	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-C03-000406-CARROCERIA TIPO MUDANCERA PARA NISSAN-GODINEZ-MUJ	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0061		TUL-2000-007-C03-000407-CARROCERIA TIPO MUDANCERA-GODINEZ-MUDANCERA-S/N	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
1246	000000004	000000000000000001	0064		TUL-2000-007-B02-000123-CARROCERIA EN ECO. 73-S/N-P/4.5 TON.-S/N-F-1645	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000004	000000000000000001	0065		TUL-2000-007-E02-000054-AIRE ACONDICIONADO 02011-152-TRANE-PISO/TECHO MCX06	29,594.00	0.00	0.00	29,594.00
1246	000000004	000000000000000001	0066		TUL-2000-007-C03-000409-CARROCERIA T/MUDANCERA P/NISSAN ECO.161-GODINEZ-M	34,485.00	0.00	0.00	34,485.00
1246	000000004	000000000000000001	0067		TUL-2000-007-C01-000131-SEMI-REMOL T/VOLTEO ECO. 103 80 04041-51-VILCHIS-VA	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0070		TUL-2000-007-C03-000387-TANQUE OXIGENO 04042-992-S/N-6MTS3-S/N-F-1711	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-C03-000388-TANQUE ACETILENO 04042-993-S/M-5KG.-S/S-F-1711	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0072		TUL-2000-007-219-000036-ACCESORIOS P/DESTILACION DE CIANUROS-S/M-S/M-S/S-F-	3,634.20	0.00	0.00	3,634.20
1246	000000004	000000000000000001	0073		TUL-2000-007-219-000034-JUEGO P/DESTILACION-HACH-22653-00-S/S-F-390439	6,185.70	0.00	0.00	6,185.70
1246	000000004	000000000000000001	0074		TUL-2000-007-B02-000131-TERMINAL PORTATIL METROLOGIC-S/N-SCANPAL 2CB-990344	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1246	000000004	000000000000000001	0075		TUL-2000-007-B02-000135-TOLDO DE 11.60 X 1.60 COLOR VERDE-S/N-S/N-S/N-F-805	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-210-000029-AIRE ACOND. 030312-26-TRANE-MCX524E1ORQA-S/S-F-147	12,604.00	0.00	0.00	12,604.00
1246	000000004	000000000000000001	0078		TUL-2000-007-219-000030-MICROSCOPIO TRINOCULAR 4X10X40X100 HK522-S/N-HKS22-	13,288.50	0.00	0.00	13,288.50
1246	000000004	000000000000000001	0079		TUL-2000-007-219-000033-EQUIPO P/DIGESTION-DIGESDAHL-23130-20-S/S-F-390438	14,582.70	0.00	0.00	14,582.70
1246	000000004	000000000000000001	0080		TUL-2000-007-219-000044-APARATO CALENTAMIENTO Y SOPORTE-S/M-AICM-10674563-F	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0081		TUL-2000-007-A00-000150-AIRE ACOND 0101-28-TRANE-MCX536E1ORPA-S/S-F-147	16,054.00	0.00	0.00	16,054.00
1246	000000004	000000000000000001	0082		TUL-2000-007-219-000025-AUTOCLAVE VERTICAL 040421-15-AESA-42.5 LTS.-S/S-F-7	19,885.74	0.00	0.00	19,885.74
1246	000000004	000000000000000001	0083		TUL-2000-007-219-000054-INCUBADORA P/B.O.D-S/M-2005-10-4057704-F-388868	20,663.00	0.00	0.00	20,663.00
1246	000000004	000000000000000001	0084		TUL-2000-007-219-000051-APARATO P/B.O.D-HACH-26197-00-12083504-F-390099	23,275.00	0.00	0.00	23,275.00
1246	000000004	000000000000000001	0085		TUL-2000-007-219-000024-INCUBAD P/MICROBIOLOGIA C/LAMP 040421-4-VVWR CAT-IC4	23,950.00	0.00	0.00	23,950.00
1246	000000004	000000000000000001	0086		TUL-2000-007-B02-000132-AIRE ACOND. 030312-25-TRANE-MCX060E1ORCA-S/S-F-147	24,460.50	0.00	0.00	24,460.50
1246	000000004	000000000000000001	0087		TUL-2000-007-219-000037-BALANZA ANALITICA 210 GRS.-OHAUS-EP-214C0-J07511260	28,282.00	0.00	0.00	28,282.00
1246	000000004	000000000000000001	0088		TUL-2000-007-C03-000384-EQ. DE RESPIRACION-S/N-1004736-3-S/N-F-96	29,775.00	0.00	0.00	29,775.00
1246	000000004	000000000000000001	0089		TUL-2000-007-210-000385 BOMBA INYECTORA DE GRASA 10KG	3,038.79	0.00	0.00	3,038.79
1246	000000004	000000000000000001	0090		TUL-2000-007-226-000386 HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 PSI MOTO	4,645.68	0.00	0.00	4,645.68
1246	000000004	000000000000000001	0091		TUL-2000-007-226-000387 BOMBA SUMERGIBLE HP	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
1246	000000004	000000000000000001	0092		TUL-2000-007-226-000388 BOMBA SUMERGIBLE HP	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
1246	000000004	000000000000000001	0093		TUL-2000-007-226-000389 BOMBA SUMERGIBLE HP	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24
1246	000000004	000000000000000001	0094		TUL-2000-007-226-000390 REFLECTOR ESTANDAR 1000 W 65K LED	3,556.03	0.00	0.00	3,556.03
1246	000000004	000000000000000001	0095		TUL-2000-007-226-000391 REFLECTOR ESTANDAR 1000 W 65K LED	3,556.03	0.00	0.00	3,556.03
1246	000000004	000000000000000001	0096		TUL-2000-007-226-000392 REFLECTOR ESTANDAR 1000 W 65K LED	3,556.03	0.00	0.00	3,556.03
1246	000000004	000000000000000001	0097		TUL-2000-007-226-000393 SIERRA CIRCULAR 07 1400W 5.5KR 4.1KG BOS	3,690.25	0.00	0.00	3,690.25
1246	000000004	000000000000000001	0098		TUL-2000-007-225-000001 GENERADOR ELECTRICO A GASOLINA PORTATIL 2500 WATTS	17,672.41	0.00	0.00	17,672.41
1246	000000004	000000000000000001	0099		TUL-2000-007-225-000394 GENERADOR A GASOLINA 2.5KW MAX	9,847.25	0.00	0.00	9,847.25
1246	000000004	000000000000000001	0100		TUL-2000-007-222-000909 MARTILLO ROMPEDOR 30 KGS C/DIABLO	31,469.07	0.00	0.00	31,469.07
1246	000000004	000000000000000001	0101		TUL-2000-007-218-000910 REVOLVEDORA 9HP 250L THUNDER EVANS	30,760.34	0.00	0.00	30,760.34
1246	000000004	000000000000000001	0102		TUL-2000-007-225-000911 TANQUE PARA AGUA MARCA ARREOLA MOD. 10,000LT 2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1246	000000004	000000000000000001	0103		TUL-2000-007-A00-000912 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1TON	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	14/06/2019	E	186	186	TUL-2000-007-A00-000912 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 1TON	24,500.00	0.00
TOTAL :						24,500.00	0.00

1246	000000005	000000000000000001	0002		TUL-2000-007-219-000041-BOMBA P/VACIO DE 36 KTS.---FE-1500L-F-389122	4,804.50	0.00	0.00	4,804.50
1246	000000005	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-C03-000698-GABINETE C/CONTROLES DE BOMBA 1 Y 2----F-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-C03-000697-GABINETE DE SUBESTACION ELEC.-ELECTROLOR--COMPAC1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-221-000103-BOMBA SUMERGIBLE 1 HP-PEDROLO--DM10-F-659717	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
1246	000000005	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-221-000105-BOMBA SUMERGIBLE 1 HP-PEDROLO--DM10-F-659717	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
1246	000000005	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-221-000106-BOMBA SUMERGIBLE 1 HP-PEDROLO--DM10-F-659717	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
1246	000000005	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-221-000107-BOMBA SUMERGIBLE 1 HP-PEDROLO--DM10-F-659717	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
1246	000000005	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-221-000104-BOMBA SUMERGIBLE 1HP-PEDROLO--DM10-F-659717	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
1246	000000005	000000000000000001	0010		TUL-2000-007-219-000057-BOMBA SUMERGIBLE 1HP-PEDROLO--DM10-F-659717	5,714.00	0.00	0.00	5,714.00
1246	000000005	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-B03-000631-GENERADOR MIKELS-MIKELS--2700W-F-36977	5,885.30	0.00	0.00	5,885.30
1246	000000005	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-B03-000558-PANEL DE CONTROL 020224-128-SOLUTION 862---F-14767	6,050.04	0.00	0.00	6,050.04
1246	000000005	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-B03-000541-MOTOBOMBA IND. 04042-835-MOTOR-ROBIN-MT2MMGO500R-	6,112.58	0.00	0.00	6,112.58
1246	000000005	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-219-000062-BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO-PULSATRON-398771	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
1246	000000005	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-219-000063-BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO-PULSATRON-41382	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
1246	000000005	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-219-000064-BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO-PULSATRON-42480:	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
1246	000000005	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-219-000065-BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO-PULSATRON-42480:	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
1246	000000005	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-219-000066-BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO-PULSATRON-42480:	6,845.00	0.00	0.00	6,845.00
1246	000000005	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-B03-000552-PANEL DE CONTROL 020224-146-SOLUTION 862---F-14765	7,752.46	0.00	0.00	7,752.46
1246	000000005	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-B03-000566-PANEL DE CONTROL 020224-152-SOLUTION 862---F-14768	8,059.60	0.00	0.00	8,059.60
1246	000000005	000000000000000001	0021		TUL-2000-007-219-000042-HORNO P/DESECACION--130205-H-33-F-389122	8,996.00	0.00	0.00	8,996.00
1246	000000005	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-C03-000701-TRANSFORMADOR-C.ELECTRIC-4003-8796-225KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0023		TUL-2000-007-C03-000702-TRANSFORMADOR-ISSA-TIPO SECO-5KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0024		TUL-2000-007-C03-000703-TRANSFORMADOR-SIEMENS-DE 5VA-TIPO SECO-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-C03-000704-TRANSFORMADOR---TIPO POSTE-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-C03-000705-TRANSFORMADOR-EMSA-69689-DE 225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-C03-000706-TRANSFORMADOR-TUSSA-922-747-DE 225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0028		TUL-2000-007-C03-000707-TRANSFORMADOR-IERSA-971182-DE 300 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0029		TUL-2000-007-C03-000708-TRANSFORMADOR-IEM--225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-C03-000709-TRANSFORMADOR-MEPISA--DE 15 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-C03-000710-TRANSFORMADOR-EISA-374741-DE 75 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-C03-000711-TRANSFORMADOR-IEM--DE 150 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0033		TUL-2000-007-C03-000712-TRANSFORMADOR-S/M--DE 75 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-C03-000714-TRANSFORMADOR-TIPO SECO--DE 5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-C03-000715-TRANSFORMADOR-MECSA-1493-150 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-C03-000716-TRANSFORMADOR---5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0037		TUL-2000-007-C03-000717-TRANSFORMADOR-G. ELECTRIC--11205 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0038		TUL-2000-007-C03-000718-TRANSFORMADOR-TIPO SECO-14112-DE 5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0039		TUL-2000-007-C03-000719-TRANSFORMADOR-G. ELECTRIC-40042321-S/M-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0040		TUL-2000-007-C03-000720-TRANSFORMADOR-G. ELECTRIC-4004-17336-225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-C03-000721-TRANSFORMADOR-TIPO SECO-31293-DE 5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-C03-000722-TRANSFORMADOR--12455-ET-5835-225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0043		TUL-2000-007-C03-000723-TRANSFORMADOR-TIPO SECO--3 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0044		TUL-2000-007-C03-000724-TRANSFORMADOR-IEM-5800298-300 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-C03-000725-TRANSFORMADOR-IEM-580028-300 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-C03-000726-TRANSFORMADOR-TRASSA--TIPO SECO-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0047		TUL-2000-007-C03-000727-TRANSFORMADOR-S/M--225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0048		TUL-2000-007-C03-000728-TRANSFORMADOR-TRASSA-2753-5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-C03-000729-TRANSFORMADOR-ETISA--150 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0050		TUL-2000-007-C03-000730-TRANSFORMADOR-TIPO SECO--5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0051		TUL-2000-007-C03-000731-TRANSFORMADOR-C. ELECTIC-4004-3106-112.05-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0052		TUL-2000-007-C03-000732-TRANSFORMADOR-ORION-221294-TIPO SECO-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0053		TUL-2000-007-C03-000733-TRANSFORMADOR-C. ELECTRIC--225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0054		TUL-2000-007-C03-000734-TRANSFORMADOR-SETRAK-2932-DE 5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0055		TUL-2000-007-C03-000735-TRANSFORMADOR---TIPO POSTE-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0056		TUL-2000-007-C03-000736-TRANSFORMADOR-C. ELECTRIC-4004-1320-300 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-C03-000737-TRANSFORMADOR-TRASSA--TIPO SECO-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0058		TUL-2000-007-C03-000738-TRANSFORMADOR---TIPO POSTE-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0059		TUL-2000-007-C03-000739-TRANSFORMADOR-TIPO SECO-2821-5 KVA.-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-C03-000740-TRANSFORMADOR-VORTRAM--225 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0061		TUL-2000-007-C03-000741-TRANSFORMADOR---TIPO SECO-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0062		TUL-2000-007-C03-000742-TRANSFORMADOR---TIPO POSTE-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0063		TUL-2000-007-C03-000743-TRANSFORMADOR-INUICSA S.A.-15041619-150 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0064		TUL-2000-007-C03-000744-TRANSFORMADOR-IND. J.C.-S/S-0.600 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0065		TUL-2000-007-C03-000745-TRANSFORMADOR-S/M-15451668-500 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0066		TUL-2000-007-C03-000746-TRANSFORMADOR-US. DEMSA-7078F100-225 KVA.-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0067		TUL-2000-007-C03-000747-TRANSFORMADOR-S/M-S/S-TIPO POSTE-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0068		TUL-2000-007-C03-000748-TRANSFORMADOR-MEXA-533972738-300 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0069		TUL-2000-007-C03-000749-TRANSFORMADOR-IEM-SFP-GO-10-DE 150 HP-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0070		TUL-2000-007-C03-000750-TRANSFORMADOR-ICSSA-9718-3-DE 5 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-C03-000751-TRANSFORMADOR-S/M-S/S-75 KVA.-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0072		TUL-2000-007-C03-000752-TRANSFORMADOR-INVYCSA-1512-1629-DE 500 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0073		TUL-2000-007-C03-000753-TRANSFORMADOR-CONTINENTAL-S/S-DE 45 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0074		TUL-2000-007-C03-000754-TRANSFORMADOR-S/N-1250-1299-750 KVA-F-DONADO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0075		TUL-2000-007-C03-000755-TRANSFORMADOR-IND. JC.-9922-3 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-C03-000756-TRANSFORMADOR-S/M-S/S-DE 125 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0077		TUL-2000-007-C03-000757-TRANSFORMADOR-S/M-4151591-D-005-DE 15 KVA.-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0078		TUL-2000-007-C03-000758-TRANSFORMADOR-BELMEC-28615-DE 750 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0079		TUL-2000-007-C03-000759-TRANSFORMADOR-BELMEC-725-DE 750 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0080		TUL-2000-007-C03-000760-TRANSFORMADOR-ETIESA--DE 75 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0081		TUL-2000-007-C03-000713-TRANSFORMADOR-C. ELECTRIC--DE 11205 KVA-F-S/F	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0082		TUL-2000-007-B03-000543-PANEL DE CONTROL 020224-136-SOLUTION 862--S/M-F-14764	18,199.79	0.00	0.00	18,199.79
1246	000000005	000000000000000001	0083		TUL-2000-007-C03-000761-TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ELECTRICO-NABOHI-S	18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
1246	000000005	000000000000000001	0084		TUL-2000-007-C03-000762-TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO -NABOHI--SIMPLEX-F-D	18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
1246	000000005	000000000000000001	0085		TUL-2000-007-B02-000147-TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ELECTRICO-NABOHI-N	18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
1246	000000005	000000000000000001	0086		TUL-2000-007-B02-000148-TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO ELECTRICO-NABOHI-N	18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
1246	000000005	000000000000000001	0087		TUL-2000-007-C03-000764-MOTOR-US DE MEXICO--S/M-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000000001	0088		TUL-2000-007-C03-000775-MOTOR COMB. INT.--9331306426-DE 465 HP-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0089		TUL-2000-007-C03-000766-MOTOR DE COB/INT.-CUMMINS-43800708-6CTA8.3-F-DONADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0090		TUL-2000-007-C03-000774-MOTOR DE COMB. INT.-CUMMINS-45995926-6BT59GG-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0091		TUL-2000-007-C03-000781-MOTOR DE COMB. INT.-CUMMINS-44901595-3923275-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0092		TUL-2000-007-C03-000782-MOTOR DE COMB. INT.-CUMMINS-44895785-433904570-11-F-S	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0093		TUL-2000-007-C03-000783-MOTOR DE COMB. INT.-CUMMINS-44922928-433904570-11-F-S	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0094		TUL-2000-007-C03-000784-MOTOR DE COMB. INT.-CUMMINS-44914572-433904570-11-F-S	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0095		TUL-2000-007-C03-000785-MOTOR DE COMB. INT.-CUMMINS-44922838-433904570-11-F-S	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0096		TUL-2000-007-C03-000767-MOTOR DE COMB/INT.-CUMMINS-44902442-DE 234 HP-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0097		TUL-2000-007-C03-000768-MOTOR DE COMB/INT.-CUMMINS-11150374-DE 300 HP-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0098		TUL-2000-007-C03-000769-MOTOR DE COMB/INT.-DAE-DONG-S/S-DE 14 HP-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0099		TUL-2000-007-C03-000770-MOTOR DE COMB/INT.-CUMMINS-200131308046-NTA-8555GZ-f	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0100		TUL-2000-007-C03-000786-MOTOR DE COMB/INT.-CUMMINS-S/S-DE 76 HP-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0101		TUL-2000-007-C03-000763-MOTOR ELECTRICO-IEM-5005-VFHAPG-F-DONADO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0102		TUL-2000-007-C03-000765-MOTOR ELECTRICO-IEM-3003-16609Z-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0103		TUL-2000-007-C03-000772-CTRO CTROL MOTORES-CUTLER HAMMER--DE 4 X 6 PIES-F-S	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0104		TUL-2000-007-C03-000773-CTRO CTROL MOTORES-SQUARED--S/M-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0105		TUL-2000-007-C03-000776-CTRO CTROL MOTORES--S/M-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0106		TUL-2000-007-C03-000777-CTRO CTROL MOTORES--S/M-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0107		TUL-2000-007-C03-000778-CTRO CTROL MOTORES--S/M-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0108		TUL-2000-007-C03-000779-CTRO CTROL MOTORES--S/M-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0109		TUL-2000-007-C03-000780-CTRO CTROL MOTORES--S/M-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0110		TUL-2000-007-C03-000787-TABLERO AUTOMATICO---C/CONTROLES-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0111		TUL-2000-007-C03-000771-TABLERO DE TRANS.-GENCOM-01-0308-SANIG-500-F-S/F	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0112		TUL-2000-007-201-000073-REGUL AUTOM DE VOLTAJE--N.86-0038-8 KVA P/ VOLTAJE VAR	21,458.50	0.00	0.00	21,458.50
1246	000000005	000000000000000001	0113		TUL-2000-007-201-000074-REGUL AUTOM DE VOLTAJE--N.87-0030-8 KVA P/ VOLTAJE VAR	21,458.50	0.00	0.00	21,458.50
1246	000000005	000000000000000001	0114		TUL-2000-007-C03-000788-TABLERO CONTROL AUTOM. ELEC. -NABOHI--SIMPLEX-F-DON	25,062.00	0.00	0.00	25,062.00
1246	000000005	000000000000000001	0115		TUL-2000-007-C03-000821-SUBESTACION-TEIM. S.A.-1181-COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0116		TUL-2000-007-C03-000835-SUBESTACION--COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0117		TUL-2000-007-C03-000803-BOMBA-OCELCO-OVT21890-DESC: 4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0118		TUL-2000-007-C03-000814-BOMBA-PICSA-37569-CENTRIFUGA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0119		TUL-2000-007-C03-000846-BOMBA-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0120		TUL-2000-007-C03-000853-BOMBA-IMPEL--SUMERGIBLE-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0121		TUL-2000-007-C03-000854-BOMBA-PICSA-399901-2-CARACOL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0122		TUL-2000-007-C03-000804-BOMBA-OCELCO-OVT21888-DESC: 4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0123		TUL-2000-007-C03-000805-BOMBA-OCELCO-OUT21889-DESC: 4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0124		TUL-2000-007-C03-000806-BOMBA-OCELCO--S/M-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0125		TUL-2000-007-C03-000807-BOMBA-OCELCO--S/M-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0126		TUL-2000-007-C03-000812-BOMBA---CENTRIFUGA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0127		TUL-2000-007-C03-000813-BOMBA---CENTRIFUGA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0128		TUL-2000-007-C03-000855-BOMBA-PICSA-399901-1-CARACOL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0129		TUL-2000-007-C03-000818-BOMBA-VALMEX--S/M-F-DONADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	0000000000000000001	0130		TUL-2000-007-C03-000833-BOMBA--88097JZ467-NJ20PO-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0131		TUL-2000-007-C03-000834-BOMBA--JPM13067-NJ20PO-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0132		TUL-2000-007-C03-000838-BOMBA---CENTRIFUGA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0133		TUL-2000-007-C03-000839-BOMBA---CENTRIFUGA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0134		TUL-2000-007-C03-000856-BOMBA-PICSA-399901-4-CARACOL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0135		TUL-2000-007-C03-000857-BOMBA-PICSA-399901-3-CARACOL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0138		TUL-2000-007-C03-000849-BOMBA CON CABEZAL-F. MORSE-TP-0003-063-DE 12	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0139		TUL-2000-007-C03-000850-BOMBA CON CABEZAL-F. MORSE-TP-0003-050-DE 12	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0140		TUL-2000-007-C03-000798-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0141		TUL-2000-007-C03-000815-BOMBA BIPARTIDA--DE 6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0142		TUL-2000-007-C03-000816-BOMBA BIPARTIDA--DE 6	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0143		TUL-2000-007-C03-000871-BOMBA CENTRIFUGA-VERONESI-FN9454-DIESEL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0144		TUL-2000-007-C03-000851-BOMBA CON CABEZAL-F. MORSE-TP-0003-060-DE 12	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0145		TUL-2000-007-C03-000852-BOMBA T/CARACOL-PICSA--DE 4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0146		TUL-2000-007-C03-000865-BOMBA T/PROPELA---P-24-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0147		TUL-2000-007-C03-000866-BOMBA T/PROPELA---P-24-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0148		TUL-2000-007-C03-000862-BOMBA TIPO CARACOL---DE 4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0149		TUL-2000-007-C03-000863-BOMBA TIPO CARACOL---DE 4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0150		TUL-2000-007-C03-000841-BOMBA T/PROPELA-NASSA J.--N-J141.5-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0151		TUL-2000-007-C03-000842-BOMBA T/PROPELA-NASSA J.--N-J141.5-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0152		TUL-2000-007-C03-000843-BOMBA T/PROPELA-NASSA J.--N-J141.5-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0153		TUL-2000-007-C03-000844-BOMBA T/PROPELA-NASSA J.--N-J141.5-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0154		TUL-2000-007-C03-000845-BOMBA T/PROPELA-NASSA J.--N-J141.5-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0155		TUL-2000-007-C03-000864-BOMBA TIPO CARACOL-S/M--DE 4	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0156		TUL-2000-007-C03-000790-BOMBA VERTICAL-OCELCO--S/M-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0157		TUL-2000-007-C03-000867-BOMBA T/PROPELA---P-24-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0158		TUL-2000-007-C03-000868-BOMBA T/PROPELA---P-24-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0159		TUL-2000-007-C03-000869-BOMBA T/PROPELA---P-24-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0160		TUL-2000-007-C03-000870-BOMBA T/PROPELA---P-24-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0161		TUL-2000-007-C03-000793-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0162		TUL-2000-007-C03-000791-BOMBA VERTICAL-OCELCO--S/M-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0163		TUL-2000-007-C03-000792-BOMBA VERTICAL-OCELCO--S/M-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0164		TUL-2000-007-C03-000794-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0165		TUL-2000-007-C03-000795-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-DONADO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0166		TUL-2000-007-C03-000797-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0167		TUL-2000-007-C03-000799-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0168		TUL-2000-007-C03-000800-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0169		TUL-2000-007-C03-000808-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0170		TUL-2000-007-C03-000809-BOMBA VERTICAL-OCELCO--VERTICAL-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0171		TUL-2000-007-C03-000822-BOMBA VERTICAL-S/M-30870-M-12-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0172		TUL-2000-007-C03-000831-BOMBA VERTICAL-BNJ-NO1Y4225-12CS17-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	0000000000000000001	0173		TUL-2000-007-C03-000801-BOMBA Y CABEZAL-ARGON--S/M-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000000001	0174		TUL-2000-007-C03-000802-BOMBA Y CABEZAL-ARGON--S/M-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0175		TUL-2000-007-C03-000872-SUBESTACION-ELMEX-23 KV/440 V.-COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0176		TUL-2000-007-C03-000789-SUBESTACION ELEC-ELMEX--COMPACTA 23 KV-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0177		TUL-2000-007-C03-000796-SUBESTACION ELEC-ELMEX--COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0178		TUL-2000-007-C03-000810-SUBESTACION ELEC-IESA--COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0179		TUL-2000-007-C03-000811-SUBESTACION ELEC---23 KV-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0180		TUL-2000-007-C03-000819-SUBESTACION ELEC-TIEM-S.A.--COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0181		TUL-2000-007-C03-000820-SUBESTACION ELEC-IERSA--COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0182		TUL-2000-007-C03-000823-SUBESTACION ELEC--12455-COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0183		TUL-2000-007-C03-000824-SUBESTACION ELEC-REP-SP689-COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0184		TUL-2000-007-C03-000825-SUBESTACION ELEC---COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0185		TUL-2000-007-C03-000826-SUBESTACION ELEC---COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0186		TUL-2000-007-C03-000827-SUBESTACION ELEC-ETISA--COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0187		TUL-2000-007-C03-000828-SUBESTACION ELEC---COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0188		TUL-2000-007-C03-000829-SUBESTACION ELEC-C. ELECTRIC--COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0189		TUL-2000-007-C03-000832-SUBESTACION ELEC-ALSTOM-MOD:50/5-592-COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0190		TUL-2000-007-C03-000830-SUBESTACION RURAL---EN 4 OSTES-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0191		TUL-2000-007-C03-000817-SUBESTACION ELEC-TIEM-S.A.-1086C-25-COMPACTA-F-S/F	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0192		TUL-2000-007-C03-000874-EQ. DE BOMBEO-SIEMENS-CDT130M-SUMERGIBLE 5 PASOS-I	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0193		TUL-2000-007-C03-000876-EQ. DE BOMBEO---SUMERGIBLE-F-S/F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0194		TUL-2000-007-C03-000877-EQ. DE BOMBEO---SUMERGIBLE-F-S/F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0195		TUL-2000-007-C03-000878-EQ. DE BOMBEO-IMPEL--SUMERGIBLE-F-S/F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0196		TUL-2000-007-C03-000879-EQ. DE BOMBEO-IMPEL--SUMERGIBLE-F-S/F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0198		TUL-2000-007-C03-000873-COLUMNAS DE BOMBEO-COLUMNAS--SUMERGIBLE-F-S/F	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0199		TUL-2000-007-C03-000880-TABLERO CTROL AUTOM ELECT-NABOHI--S/N-F-DONADO	53,025.00	0.00	0.00	53,025.00
1246	000000005	000000000000000001	0200		TUL-2000-007-C03-000881-TABLERO CTROL AUTOM ELECT-NABOHI--S/N-F-DONADO	56,075.00	0.00	0.00	56,075.00
1246	000000005	000000000000000001	0201		TUL-2000-007-C03-000882-BOMBA SUMERGIBLE 10 HP-NABOHI-9108914-BCA-04-104-23-I	60,246.00	0.00	0.00	60,246.00
1246	000000005	000000000000000001	0202		TUL-2000-007-C03-000883-GENERADOR -CUMMINS-46199991-6BT5-9G6-F-DONADO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0203		TUL-2000-007-C03-000885-TABLERO CTROL AUTOM ELECT-NABOHI--S/N-F-DONADO	108,120.00	0.00	0.00	108,120.00
1246	000000005	000000000000000001	0204		TUL-2000-007-C03-000886-TABLERO CTROL AUTOM ELECT-NABOHI--S/N-F-DONADO	108,120.00	0.00	0.00	108,120.00
1246	000000005	000000000000000001	0205		TUL-2000-007-C03-000887-TABLERO CTROL AUTOM ELECT-NABOHI--S/N-F-DONADO	108,120.00	0.00	0.00	108,120.00
1246	000000005	000000000000000001	0206		TUL-2000-007-C03-000888-TABLERO CTROL AUTOM ELECT-NABOHI--S/N-F-DONADO	108,120.00	0.00	0.00	108,120.00
1246	000000005	000000000000000001	0208		TUL-2000-007-C03-000889-BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP-NABOHI-9108963-BCB-06-106-	117,900.00	0.00	0.00	117,900.00
1246	000000005	000000000000000001	0209		TUL-2000-007-221-000086-CAMION FLOTILLERA ECO.110 ECO.04041-93-FORD F-150-3FTI	135,304.35	0.00	0.00	135,304.35
1246	000000005	000000000000000001	0210		TUL-2000-007-E02-000045-CAMION FLOTILLERA ECO. 111 ECO.0404-37-FORD F-150-3FTE	135,304.35	0.00	0.00	135,304.35
1246	000000005	000000000000000001	0211		TUL-2000-007-C03-000890-BOMBA SUMERGIBLE 15 HP -NABOHI-9108964-BCB-06-156-23-	144,265.00	0.00	0.00	144,265.00
1246	000000005	000000000000000001	0212		TUL-2000-007-C03-000891-BOMBA SUMERGIBLE 15 HP -NABOHI-9098758-BCB-06-156-23-	144,265.00	0.00	0.00	144,265.00
1246	000000005	000000000000000001	0213		TUL-2000-007-C03-000892-TABLERO CTROL AUTOM. ELEC. -NABOHI--S/N-F-DONADO	161,226.00	0.00	0.00	161,226.00
1246	000000005	000000000000000001	0214		TUL-2000-007-C03-000369-CAMIÓN CHASIS CAB. ECO. 113 ECO. 04042-998-FORD F-350-¿	170,695.65	0.00	0.00	170,695.65
1246	000000005	000000000000000001	0215		TUL-2000-007-C03-000893-BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP -NABOHI-90078369- BCB-08-4(289,140.00	0.00	0.00	289,140.00
1246	000000005	000000000000000001	0216		TUL-2000-007-C03-000894-TABLERO DE CONTROL ELECTRICO -NABOHI--S/N-F-DONADC	297,658.00	0.00	0.00	297,658.00
1246	000000005	000000000000000001	0217		TUL-2000-007-C03-000898-BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP -NABOHI-9119012-BCB-12-506-	415,551.00	0.00	0.00	415,551.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000000001	0218		TUL-2000-007-C03-000899-BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP -NABOHI-9119013-BCB-12-506	415,551.00	0.00	0.00	415,551.00
1246	000000005	000000000000000001	0219		TUL-2000-007-C03-000905-BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP -NABOHI-8078514-BCB-12-10	754,326.00	0.00	0.00	754,326.00
1246	000000005	000000000000000001	0220		TUL-2000-007-C03-000906-BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP-NABOHI-978513-BCB-12-1006	754,326.00	0.00	0.00	754,326.00
1246	000000005	000000000000000001	0221		TUL-2000-007-C03-000903-BOMBA SUMERGIBLE 100 HP-NABOHI-9088621-BCB 12-1006-4	754,326.00	0.00	0.00	754,326.00
1246	000000005	000000000000000001	0222		TUL-2000-007-C03-000904-BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP-NABOHI-9108843-BCB-12-10	754,326.00	0.00	0.00	754,326.00
1246	000000005	000000000000000001	0223		TUL-2000-007-C03-000907-BOMBA SUMERGIBLE DE 100 HP -NABOHI--BCB-14-1006-43-F	1,037,681.00	0.00	0.00	1,037,681.00
1246	000000005	000000000000000001	0224		TUL-2000-007-C03-000909-BOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP-NABOHI-9108913-BCA-04-10	1,911,645.00	0.00	0.00	1,911,645.00
1246	000000005	000000000000000001	0225		TUL-2000-007-C03-000910-BOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP-NABOHI-9098778-BCB-20-15C	1,911,645.00	0.00	0.00	1,911,645.00
1246	000000005	000000000000000001	0226		TUL-2000-007-C03-000912-BOMBA SUMERGIBLE 250 HP 1000 LPS-NABOHI-8066696-BCB-	2,697,046.00	0.00	0.00	2,697,046.00
1246	000000005	000000000000000001	0227		TUL-2000-007-C03-000911-BOMBA SUMERGIBLE DE 250 HP-NABOHI-7085638-BCB-20-25C	2,697,046.00	0.00	0.00	2,697,046.00
1246	000000005	000000000000000001	0228		TUL-2000-007-C03-000120-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-SIMENES--633200-F-10	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
1246	000000005	000000000000000001	0229		TUL-2000-007-219-000015-BOMBA SUMERGIBLE-S/N--WQ10-10-0.75-F-637518	2,580.03	0.00	0.00	2,580.03
1246	000000005	000000000000000001	0230		TUL-2000-007-219-000016-BOMBA SUMERGIBLE-S/N--QW10-10-0.75-F-637518	2,580.03	0.00	0.00	2,580.03
1246	000000005	000000000000000001	0231		TUL-2000-007-221-000095-BOMBA SUMERGIBLE -LINEA NACIONAL P/ AGUA--1 HP-F-C1	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0232		TUL-2000-007-221-000096-BOMBA SUMERGIBLE -LINEAS NACIONAL--1 HP-F-C1	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0233		TUL-2000-007-221-000097-BOMBA SUMERGIBLE -LINEA NACIONAL--1 HP-F-C1	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0234		TUL-2000-007-221-000098-BOMBA SUMERGIBLE -LINEA NACIONAL--1 HP-F-C1	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0235		TUL-2000-007-C03-000433-BOMBA SUMERGIBLE 2	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0236		TUL-2000-007-C03-000434-BOMBA SUMERGIBLE DE 2	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0238		TUL-2000-007-C03-000436-BOMBA SUMERGIBLE DE 2	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0239		TUL-2000-007-C03-000437-BOMBA SUMERGIBLE DE 2	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0240		TUL-2000-007-C03-000438-BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP -F&Q--WQ10-10-075-F-7851	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
1246	000000005	000000000000000001	0241		TUL-2000-007-210-000033-GENERADOR DE LUZ-S/N--S/N-F-509	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
1246	000000005	000000000000000001	0242		TUL-2000-007-C03-000122-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-FEDERAL PACK--NJL-B-F-	3,469.55	0.00	0.00	3,469.55
1246	000000005	000000000000000001	0243		TUL-2000-007-C03-000114-MOTOR ELECTRICO VERTICAL-US--S/N-F-790	3,509.00	0.00	0.00	3,509.00
1246	000000005	000000000000000001	0244		TUL-2000-007-C03-000431-BOMBA DE AGUA DE 2	4,253.00	0.00	0.00	4,253.00
1246	000000005	000000000000000001	0245		TUL-2000-007-C03-000432-BOMBA DE AGUA	4,253.00	0.00	0.00	4,253.00
1246	000000005	000000000000000001	0246		TUL-2000-007-C03-000195-BOMBA DE 2	4,374.16	0.00	0.00	4,374.16
1246	000000005	000000000000000001	0247		TUL-2000-007-C03-000196-BOMBA DE 2	4,374.16	0.00	0.00	4,374.16
1246	000000005	000000000000000001	0249		TUL-2000-007-C03-000118-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-FEDERAL PACK--NJL-F-10	4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0250		TUL-2000-007-C03-000119-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO-FEDERAL PACK--NJL-F-10	4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0251		TUL-2000-007-C03-000391-MOTOBOMBA DE 2	4,949.72	0.00	0.00	4,949.72
1246	000000005	000000000000000001	0252		TUL-2000-007-C03-000424-MOTOBOMBA DE 3	5,039.00	0.00	0.00	5,039.00
1246	000000005	000000000000000001	0253		TUL-2000-007-C03-000205-INTERRUPTOR TERMOMAG. ALTA CAP. DE 200 AMP-SIEMENS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1246	000000005	000000000000000001	0254		TUL-2000-007-210-000036-TABLERO DE CONTROL----F-34	6,336.20	0.00	0.00	6,336.20
1246	000000005	000000000000000001	0255		TUL-2000-007-210-000035-TANQUE HIDRONEUMATICO 306 LTS. VERTICAL-EVANS--306-F	6,508.62	0.00	0.00	6,508.62
1246	000000005	000000000000000001	0258		TUL-2000-007-C03-000126-BOMBA DE GASOLINA-EVANS-T16086771-AC3MG0750R-F-355	7,885.19	0.00	0.00	7,885.19
1246	000000005	000000000000000001	0259		TUL-2000-007-C03-000127-BOMBA DE GASOLINA-EVANS-T101617522-AC3MG0750R-F-35	7,885.19	0.00	0.00	7,885.19
1246	000000005	000000000000000001	0260		TUL-2000-007-221-000029-MALACATES MOTORIZADOS-LISTER-MX471SR2431-S.M-F-260	8,536.00	0.00	0.00	8,536.00
1246	000000005	000000000000000001	0261		TUL-2000-007-C03-000204-INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ALTA CAP. 300 AMP. 600---	8,538.00	0.00	0.00	8,538.00
1246	000000005	000000000000000001	0262		TUL-2000-007-C03-000139-TRANSFORMADOR TIPO SECO-KVA 440/480--SECO-F-58	10,860.00	0.00	0.00	10,860.00
1246	000000005	000000000000000001	0264		TUL-2000-007-C03-000129-BOMBA DE ACHIQUE 030313-37--B551041-DE 3	12,005.00	0.00	0.00	12,005.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000000001	0265		TUL-2000-007-C03-000192-TRANSFORMADOR DE 10 KVA-NEMA--10 KVA-F-58056	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1246	000000005	000000000000000001	0266		TUL-2000-007-210-000037-BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARNES 7.5 H P-BARNES--7.5 H.	12,887.94	0.00	0.00	12,887.94
1246	000000005	000000000000000001	0267		TUL-2000-007-C03-000116-BOMBA TIPO TURBINA-PEERLES--12MB-F-846	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0268		TUL-2000-007-B02-000097-BOMBA PRUEBAS HIDRAULICAS-BARNES--4	17,390.00	0.00	0.00	17,390.00
1246	000000005	000000000000000001	0269		TUL-2000-007-C03-000111-TRANSFORMADOR DE ACEITE--D15505-75KVA-F-61	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0270		TUL-2000-007-C03-000425-GENERADOR-BRIGGS & STRATTON-1017482347-30241-F-8041	20,520.50	0.00	0.00	20,520.50
1246	000000005	000000000000000001	0271		TUL-2000-007-C03-000426-GENERADOR-BRIGGS & STRATTON-1017482323-30241-F-8041	20,520.50	0.00	0.00	20,520.50
1246	000000005	000000000000000001	0272		TUL-2000-007-C03-000427-GENERADOR-BRIGGS & STRATTON-1017482340-30241-F-8041	20,520.50	0.00	0.00	20,520.50
1246	000000005	000000000000000001	0273		TUL-2000-007-C03-000428-GENERADOR-BRIGGS & STRATTON-1017482338-30241-F-8041	20,520.50	0.00	0.00	20,520.50
1246	000000005	000000000000000001	0274		TUL-2000-007-C03-000429-GENERADOR-BRIGGS & STRATTON-1017482343-30241-F-8041	20,520.50	0.00	0.00	20,520.50
1246	000000005	000000000000000001	0275		TUL-2000-007-C03-000430-GENERADOR-BRIGGS & STRATTON-1017365400-30241-F-8041	20,520.50	0.00	0.00	20,520.50
1246	000000005	000000000000000001	0276		TUL-2000-007-C03-000124-BOMBA DE ACHIQUER-BARNES-B04933-22M-F-1232	22,095.00	0.00	0.00	22,095.00
1246	000000005	000000000000000001	0277		TUL-2000-007-221-000048-BOMBA DE ACHIQUER 030313-39--B46679,1-DE 4	25,265.00	0.00	0.00	25,265.00
1246	000000005	000000000000000001	0279		TUL-2000-007-C03-000121-CENTRO DE CONTROL DE MOTORES-SIMENES--S/N-F-10	31,000.64	0.00	0.00	31,000.64
1246	000000005	000000000000000001	0280		TUL-2000-007-221-000026-UNIDD DE POTENCIA C/MOTOR HONDA-HYCON--HPP09-F-284	33,093.00	0.00	0.00	33,093.00
1246	000000005	000000000000000001	0281		TUL-2000-007-C03-000464-SONDA SUMERGIBLE-SOLINST--CANADA 101-F-0867-0883	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
1246	000000005	000000000000000001	0282		TUL-2000-007-C03-000109-UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA-HYCON-2065-HPP 09-F-2E	34,870.00	0.00	0.00	34,870.00
1246	000000005	000000000000000001	0283		TUL-2000-007-221-000050-UNIDAD POTENCIA HIDARAU BOMBA-HYCON-2051-HPP09-F-2	34,870.00	0.00	0.00	34,870.00
1246	000000005	000000000000000001	0284		TUL-2000-007-C03-000147-UNIDAD POTENCIA HIDARAU BOMBA-HYCON-1914-HPP09-F-2	34,870.00	0.00	0.00	34,870.00
1246	000000005	000000000000000001	0285		TUL-2000-007-C03-000149-UNIDAD POTENCIA HIDARAU BOMBA-HYCON-2032-HPP09-F-2	34,870.00	0.00	0.00	34,870.00
1246	000000005	000000000000000001	0287		TUL-2000-007-221-000022-MALACATES MOTORIZADOS-LISTER-420C54DIR2A001--F-329	48,694.00	0.00	0.00	48,694.00
1246	000000005	000000000000000001	0288		TUL-2000-007-221-000042-MALACATE MOTORIZADO-LISTER-4200538TR2A001--F-329	48,694.00	0.00	0.00	48,694.00
1246	000000005	000000000000000001	0289		TUL-2000-007-221-000043-MALACATE MOTORIZADO-LISTER-4800031TR2A01--F-329	48,694.00	0.00	0.00	48,694.00
1246	000000005	000000000000000001	0290		TUL-2000-007-C03-000150-EXPLOSIMETOR CON 5 SENSORES BOMBA-MSA-S/N-FIVE ST,	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
1246	000000005	000000000000000001	0291		TUL-2000-007-C03-000115-MOTOR DE 155HP-CUMMINS-44942087-6TA8.3-210-F-143	49,492.27	0.00	0.00	49,492.27
1246	000000005	000000000000000001	0293		TUL-2000-007-C03-000096-BOMBA COLUMNA-PEERLES--TISA-F-612	51,660.00	0.00	0.00	51,660.00
1246	000000005	000000000000000001	0294		TUL-2000-007-C03-000194-BOMBA SUMERGIBLE 10 HP-IMPEL--LD-100-104-195-WW-F-471	52,152.60	0.00	0.00	52,152.60
1246	000000005	000000000000000001	0295		TUL-2000-007-C03-000336-GENERADOR DE ENERGIA-HONDA-LDR0420-EZDE20114469-E	54,000.80	0.00	0.00	54,000.80
1246	000000005	000000000000000001	0296		TUL-2000-007-221-000030-MALACATE MOTORIADO-LISTER-4200540TR2A01-S.M-F-261-2E	63,535.00	0.00	0.00	63,535.00
1246	000000005	000000000000000001	0297		TUL-2000-007-221-000031-MALACATE MOTORIADO-LISTER-MX4100023TR2A02-S.M-F-261	63,535.00	0.00	0.00	63,535.00
1246	000000005	000000000000000001	0298		TUL-2000-007-221-000040-MALACATE MOTORIZADO-LISTER-MX35000695R2A02-TR2-F-3	63,535.00	0.00	0.00	63,535.00
1246	000000005	000000000000000001	0299		TUL-2000-007-221-000041-MALACATE MOTORIZADO-LISTER--TR2-F-307-308	63,535.00	0.00	0.00	63,535.00
1246	000000005	000000000000000001	0300		TUL-2000-007-C03-000107-BOMBA SUMERGIBLE 3,500 RPM-KSB-SE+UMA200B45-UPA-20	74,750.00	0.00	0.00	74,750.00
1246	000000005	000000000000000001	0301		TUL-2000-007-C03-000113-BOMBA TURBINA DE 5 PASOS-PERRLES-S/S-12MB-F-611	79,365.00	0.00	0.00	79,365.00
1246	000000005	000000000000000001	0302		TUL-2000-007-221-000044-MALACATESMOTORIZADOS-LISTER-MX4775SR2A31-2A91-F-266	97,557.21	0.00	0.00	97,557.21
1246	000000005	000000000000000001	0304		TUL-2000-007-B02-000098-EQ. DISTRIBUIDOR DE LIQUIDOS 04041-95-S/N-20040654206H-	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0305		TUL-2000-007-221-000027-BOMBA TRAGA DE ACHIQUER 6X6 TRAGA SOLIDOS-S/N-S/N-40	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0306		TUL-2000-007-C03-000144-BOMBA SUMERGIBLE 8	153,702.50	0.00	0.00	153,702.50
1246	000000005	000000000000000001	0307		TUL-2000-007-C01-000088-BOMBA TRAGA SOLIDOS DE 6	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0308		TUL-2000-007-221-000054-BOMBA 6X6 TRAGA SOLIDOS-MULTIQUIP-MQ600TD80TRL-BG3	164,010.00	0.00	0.00	164,010.00
1246	000000005	000000000000000001	0310		TUL-2000-007-C03-000198-BOMBA SUMERGIBLE -BAMSA--6	237,088.88	0.00	0.00	237,088.88
1246	000000005	000000000000000001	0311		TUL-2000-007-C03-000199-BOMBA SUMERGIBLE -BAMSA--6	237,088.88	0.00	0.00	237,088.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000005	000000000000000001	0312		TUL-2000-007-C03-000200-BOMBA SUMERGIBLE -BAMSA--6	237,088.88	0.00	0.00	237,088.88
1246	000000005	000000000000000001	0315		TUL-2000-007-C03-000203-BOMBA SUMERGIBLE -BAMSA--6	237,088.88	0.00	0.00	237,088.88
1246	000000005	000000000000000001	0316		TUL-2000-007-C03-000099-GABINETE DE CONTROL C/INT. PRINCIPAL TRANSFORMADOF	262,636.00	0.00	0.00	262,636.00
1246	000000005	000000000000000001	0317		TUL-2000-007-C03-000131-PRELOCALIZADOR DE FUGAS INTELIGENTE-PRIMAYER-3613	294,008.00	0.00	0.00	294,008.00
1246	000000005	000000000000000001	0319		TUL-2000-007-C03-000101-GENERADORA DE LUZ-CATERPILLER-62B16997-385 KW-F-241	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0320		TUL-2000-007-C03-000067 SOPLADOR ROOTS DRESSER MOD. 711 URAI1210959114	53,825.00	0.00	0.00	53,825.00
1246	000000005	000000000000000001	0321		TUL-2000-007-226-000068 DOSIFICADOR 14023747298-1 MOD-P161-368TI	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0322		TUL-2000-007-226-000069 DOSIFICADOR 1404377439-48 MOD-PI51-398TI	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0323		TUL-2000-007-226-000070 DOSIFICADOR 13123712048-3 MOD P161-368TI	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0324		TUL-2000-007-226-000071 DOSIFICADOR 13123712048-6 MOD P161-368TI	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0325		TUL-2000-007-226-000072 DOSIFICADOR 13123712108-2 MOD P141-358TI	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0326		TUL-2000-007-226-000073 DOSIFICADOR 13123712048-4 MOD P161-368TI	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0327		TUL-2000-007-226-000074 DOSIFICADOR 13123712108-9 MOD P141-358TI	17,525.00	0.00	0.00	17,525.00
1246	000000005	000000000000000001	0328		TUL-2000-007-226-000075 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD.P161 368TI2GPH	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0329		TUL-2000-007-226-000076 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD.P161 368TI2GPH	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0330		TUL-2000-007-226-000077 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD.P161 368TI2GPH	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0331		TUL-2000-007-226-000078 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD.P161 368TI2GPH	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0332		TUL-2000-007-226-000079 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY MOD.P161 368TI2GPH	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1246	000000005	000000000000000001	0333		TUL-2000-007-218-000080 MOTOBOMBA AUTOCEBANTE TRAGASOLIDOS 4X4 GASOLINA	34,795.00	0.00	0.00	34,795.00
1246	000000005	000000000000000001	0334		TUL-2000-007-225-000081 BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI, MODELO BCB-06-104-4	103,415.00	0.00	0.00	103,415.00
1246	000000005	000000000000000001	0335		TUL-2000-007-225-000082 BOMBA SUMERGIBLE MARCA NABOHI, MODELO BCB-06-104-4	103,415.00	0.00	0.00	103,415.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
1246	000000006	000000000000000001	0002		TUL-2000-007-B03-000542-CAMARA P/MONITOREO 020224-127---B Y N-F-14763	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-B03-000549-CAMARA P/MONITOREO 020224-142---B Y N-F-14764	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-B03-000550-CAMARA P/MONITOREO 020224-143---B Y N-F-14764	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-B03-000551-CAMARA P/MONITOREO 020224-144---B Y N-F-14764	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-B03-000555-CAMARA P/MONITOREO 020224-150---B Y N-F-14765	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0007		TUL-2000-007-B03-000556-CAMARA P/MONITOREO 020224-151---B Y N-F-14765	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-B03-000564-CAMARA P/MONITOREO 020224-134---B Y N-F-14767	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-B03-000565-CAMARA P/MONITOREO 020224-135---B Y N-F-14767	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0010		TUL-2000-007-B03-000571-CAMARA P/MONITOREO 020224-157---B Y N-F-14768	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-B03-000572-CAMARA P/MONITOREO 020224-158---B Y N-F-14768	2,840.90	0.00	0.00	2,840.90
1246	000000006	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-C01-000150-EQ. RADIO COM. PORT. EP. 450-MOTOROLA-442TLN2574-EP 4	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-C01-000151-EQ. RADIO COM. PORT. EP. 450-MOTOROLA-442TLN2628-EP 4	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-C03-000398-EQ. RADIO COM. PORT. EP. 450-MOTOROLA-442TLN2585-EP 4	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-G00-000045-EQ. RADIO COM. PORT. EP. 450-MOTOROLA-442TLN2522-EP 4	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00
1246	000000006	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-221-000093-EQ. DE RADIO COM. PORTATIL-MOTOROLA-442THZL347-EP 4E	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-221-000092-EQ. DE RADIO COM. PRATIL-MOTOROLA-442THXA831-EP 450	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-B03-000620-SISTEMA DE CCTV C/MON. DE 5	5,583.30	0.00	0.00	5,583.30
1246	000000006	000000000000000001	0023		TUL-2000-007-B03-000554-VIDEOGRABADORA DE TIEMPO 020224-148-SAMSUNG--SLV96	9,455.27	0.00	0.00	9,455.27
1246	000000006	000000000000000001	0024		TUL-2000-007-B03-000557-VIDEOGRABADORA DE TIEMPO 020224-162-SAMSUNG--SLV96	9,455.27	0.00	0.00	9,455.27
1246	000000006	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-B03-000562-VIDEOGRABADORA DE TIEMPO 020224-132-SAMSUNG--SLV96	9,455.27	0.00	0.00	9,455.27



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-B03-000569-VIDEORABADORA DE TIEMPO 020224-155-SAMSUNG--SLV96	9,455.27	0.00	0.00	9,455.27
1246	000000006	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-B03-000538-ANTENA--C/ATERRIZAJE DE P.-F-414	14,168.00	0.00	0.00	14,168.00
1246	000000006	000000000000000001	0028		TUL-2000-007-B03-000539-ANTENA--C/ATERRIZAJE DE P.-F-414	15,134.00	0.00	0.00	15,134.00
1246	000000006	000000000000000001	0029		TUL-2000-007-B03-000615-SISTEMA DE COMUNICACIÓN ANTENA--BANDA LIBRE-F-0130	30,100.68	0.00	0.00	30,100.68
1246	000000006	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-B03-000537-ANTENA T-30---ARRIOSTRADA-F-414	42,504.00	0.00	0.00	42,504.00
1246	000000006	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-B03-000536-ANTENA T-30---ARRIOSTRADA-F-414	45,080.00	0.00	0.00	45,080.00
1246	000000006	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-B03-000535-ANTENA T-30 TORRE PARARRAYOS---ARRIOSTRADA-F-414	50,232.00	0.00	0.00	50,232.00
1246	000000006	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-C03-000232-EQ. RADIO COMUN -MOTOROLA-174FUU7608-GP 300-F-162	2,813.00	0.00	0.00	2,813.00
1246	000000006	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-C03-000234-EQ. RADIO COMUN -MOTOROLA-799TUN9378-M33XVC20F2AA	2,990.02	0.00	0.00	2,990.02
1246	000000006	000000000000000001	0037		TUL-2000-007-C03-000235-EQ. RADIO COMUN -MOTOROLA-799TUN9430-M33XU20F2AA-I	2,990.02	0.00	0.00	2,990.02
1246	000000006	000000000000000001	0039		TUL-2000-007-C03-000238-ANTENA P/BASE---AT-3R-F-190	3,292.48	0.00	0.00	3,292.48
1246	000000006	000000000000000001	0040		TUL-2000-007-221-000099-RADIO PORTATIL -MOTOROLA-018TMJC334-EP 450-F-5259	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000006	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-221-000100-RADIO PORTATIL-MOTOROLA-018TMJC250-EP 450-F-5259	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000006	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-221-000101-RADIO PORTATIL -MOTOROLA-018TMLX644-EP 450-F-5259	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000006	000000000000000001	0044		TUL-2000-007-C00-000028-RADIO PORTATIL-MOTOROLA-018TMJC340-EP 450-F-5258	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246	000000006	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-221-000076-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442TLC2805-EP450-F-3259	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246	000000006	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-221-000078-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442TLC2819-EP450-F-3259	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246	000000006	000000000000000001	0047		TUL-2000-007-C03-000334-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442TLC2856-EP450-F-3259	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00
1246	000000006	000000000000000001	0048		TUL-2000-007-219-000019-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442THW4468-EP 450-F-6698	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-B03-000484-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442THK2013-EP 450-F-6264	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0050		TUL-2000-007-C03-000308-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442THEG541-EP 450-F-6132	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0051		TUL-2000-007-C03-000309-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442THZR723-EP 450-F-7035	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0053		TUL-2000-007-221-000058-EQ. RADIO COMUN ECO. 35-MOTOROLA-799TVAC229-M120-F-	3,547.77	0.00	0.00	3,547.77
1246	000000006	000000000000000001	0054		TUL-2000-007-221-000071-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-442TGY9553-EP450-F-5916	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
1246	000000006	000000000000000001	0055		TUL-2000-007-B03-000482-MICROFONO RECEPTOR Y TRANSMISOR SHURE--PG2-F-C 60	3,608.70	0.00	0.00	3,608.70
1246	000000006	000000000000000001	0056		TUL-2000-007-B03-000483-MICROFONO RECEPTOR Y TRANSMISOR SHURE--PG2-F-C 60	3,608.70	0.00	0.00	3,608.70
1246	000000006	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-C03-000451-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-018TMN1791-EP450-F-221	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
1246	000000006	000000000000000001	0058		TUL-2000-007-C03-000452-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-018TMNK907-EP450-F-221	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
1246	000000006	000000000000000001	0059		TUL-2000-007-C03-000453-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-018TMN1825-EP450-F-221	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
1246	000000006	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-C03-000454-RADIO COM. PRT. -MOTOROLA-018TMN1785-EP450-F-221	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
1246	000000006	000000000000000001	0062		TUL-2000-007-C03-000252-EQ. RADIO COMUNICACIÓN BASE 04042-38-MOTOROLA-682P'	3,711.40	0.00	0.00	3,711.40
1246	000000006	000000000000000001	0063		TUL-2000-007-C03-000247-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 15-MOTOROLA-682FW1495-N	3,846.62	0.00	0.00	3,846.62
1246	000000006	000000000000000001	0064		TUL-2000-007-C03-000310-EQ DE RADIO COM. -MOTOROLA-442THQC401-EP450-F-7145	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246	000000006	000000000000000001	0065		TUL-2000-007-C03-000311-EQ DE RADIO COM. -MOTOROLA-442TJC4894-EP450-F-7146	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
1246	000000006	000000000000000001	0066		TUL-2000-007-C01-000093-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN-MOTOROLA-777FZNH193	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
1246	000000006	000000000000000001	0067		TUL-2000-007-C01-000115-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442TLLT546-EP 450-F-9991	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0068		TUL-2000-007-C03-000440-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-018TLWT429-EP 450-F-A-49	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0069		TUL-2000-007-C03-000441-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-018TLWN175-EP 450-F-A-49	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0070		TUL-2000-007-C03-000442-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-018TLWM634-EP 450-F-A-49	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-C03-000443-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-018TLWT432-EP 450-F-A-49	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0073		TUL-2000-007-C03-000445-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442TLJ9650-EP 450-F-A-49	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0075		TUL-2000-007-C03-000447-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-018TLWM767-EP 450-F-A-49	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-C03-000448-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-018TLWM762-EP 450-F-A-49	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0077		TUL-2000-007-C03-000449-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442TLJ9644-EP450-F-A221	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0078		TUL-2000-007-C03-000450-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442TLJ9648-EP450-F-A221	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0079		TUL-2000-007-221-000061-EQUIPO DE RADIO BASE-MOTOROLA-682FXA0527-SM 50-F-68	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00
1246	000000006	000000000000000001	0080		TUL-2000-007-B03-000463-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-682FXA8567-SM50-F-689	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00
1246	000000006	000000000000000001	0081		TUL-2000-007-B03-000464-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-682FXA0576-ASTRON DOD-F-70	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00
1246	000000006	000000000000000001	0082		TUL-2000-007-B03-000465-EQU. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 91-MOTOROLA-682TXE0911	4,016.00	0.00	0.00	4,016.00
1246	000000006	000000000000000001	0083		TUL-2000-007-C03-000312-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442THZR314-EP450-F-7248	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000006	000000000000000001	0084		TUL-2000-007-C03-000313-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442TJCB481-EP450-F-7248	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000006	000000000000000001	0085		TUL-2000-007-C03-000315-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442TJGC049-EP450-F-7248	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000006	000000000000000001	0086		TUL-2000-007-C03-000316-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-442TJGC619-EP450-F-7248	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
1246	000000006	000000000000000001	0088		TUL-2000-007-C03-000335-EQ RADIO COM. -MOTOROLA-019TLL2123-EM 200-F-10015	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246	000000006	000000000000000001	0089		TUL-2000-007-B03-000462-EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN CON CARGADOR Y ELIMINAD	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00
1246	000000006	000000000000000001	0090		TUL-2000-007-C03-000248-EQ. RADIO COM. C/CARGADOR-MOTOROLA-188FWC9307-EP	4,208.00	0.00	0.00	4,208.00
1246	000000006	000000000000000001	0091		TUL-2000-007-E02-000040-EQ. RADIO COM. MOVIL EN CAMIONETA 14-MOTOROLA-799TV	4,280.54	0.00	0.00	4,280.54
1246	000000006	000000000000000001	0092		TUL-2000-007-C03-000240-EQ. RADIO COM-MOTOROLA-174FUJ5172-P93YPC20A2AA-F-2	4,312.81	0.00	0.00	4,312.81
1246	000000006	000000000000000001	0093		TUL-2000-007-221-000063-EQ. RADIO COM ECO. 34-MOTOROLA-799TXG3541-M120-F-79E	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
1246	000000006	000000000000000001	0095		TUL-2000-007-C03-000257-EQ.RADIO COM PORTATIL-MOTOROLA-6721AQ2054-PRO5051-	4,819.50	0.00	0.00	4,819.50
1246	000000006	000000000000000001	0096		TUL-2000-007-C01-000100-EQ. RADIOCOM 04041-24-MOTOROLA-672YDE1810-PRO 5150-	4,835.82	0.00	0.00	4,835.82
1246	000000006	000000000000000001	0097		TUL-2000-007-C01-000101-EQ. RADIO COM 04041-23-MOTOROLA-672YDE1724-PRO 5150	4,835.82	0.00	0.00	4,835.82
1246	000000006	000000000000000001	0098		TUL-2000-007-C03-000241-EQ.RADIO COM. PORTATIL-MOTOROLA-174FUND876-P93YPC	4,915.47	0.00	0.00	4,915.47
1246	000000006	000000000000000001	0099		TUL-2000-007-C03-000254-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN BASE-MOTOROLA-799TX	4,921.50	0.00	0.00	4,921.50
1246	000000006	000000000000000001	0100		TUL-2000-007-C03-000255-EQUIPO RADIOCOMUNICACION BASE-MOTOROLA-799TXQ56	4,921.50	0.00	0.00	4,921.50
1246	000000006	000000000000000001	0102		TUL-2000-007-221-000064-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-801-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0103		TUL-2000-007-221-000066-EQ. DE RADIOCOM. PORTATIL 04041-71-MOTOROLA-018TDYR	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0104		TUL-2000-007-221-000067-EQ. DE RADIOCOM. PORTATIL 04041-75-MOTOROLA-018TEC3	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0106		TUL-2000-007-B02-000104-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 030313-32-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0107		TUL-2000-007-B02-000106-EQ. DE RADIOCOM. PORTATIL 04041-77-MOTOROLA-018TDYR	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0109		TUL-2000-007-B03-000476-EQ. DE RADIOCOM. PORTATIL-MOTOROLA-018TEH2343-EP 45	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0110		TUL-2000-007-C01-000103-EQ. DE RADIOCOM. PORTATIL 04041-68-MOTOROLA-018TDYR	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0111		TUL-2000-007-C01-000104-EQ. DE RADIOCOM. PORTATIL 04041-74-MOTOROLA-018TEE7	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0112		TUL-2000-007-C03-000275-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-788-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0113		TUL-2000-007-C03-000276-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-789-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0114		TUL-2000-007-C03-000277-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-790-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0115		TUL-2000-007-C03-000278-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-791-MOTOROLA-018TEE	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0116		TUL-2000-007-C03-000279-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-792-MOTOROLA-018TEE	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0117		TUL-2000-007-C03-000280-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-793-MOTOROLA-018TEE	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0118		TUL-2000-007-C03-000281-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-795-MOTOROLA-018TDY	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0119		TUL-2000-007-C03-000282-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-796-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0120		TUL-2000-007-C03-000283-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-797-MOTOROLA-018TDY	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0121		TUL-2000-007-C03-000284-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-798-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
1246	000000006	000000000000000001	0122		TUL-2000-007-C03-000286-EQ. DE RADIOCOMUNICACION 04042-803-MOTOROLA-018TEC	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000001	0124		TUL-2000-007-B03-000472-EQ. DE RADIO COM MOVIL ECO. 66 030312-20-MOTOROLA-68;	4,957.68	0.00	0.00	4,957.68
1246	000000006	000000000000000001	0125		TUL-2000-007-B03-000473-EQ. DE RADIO COMUNICACION MOVIL 02022-27-MOTOROLA-E	4,957.68	0.00	0.00	4,957.68
1246	000000006	000000000000000001	0126		TUL-2000-007-C03-000290-EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL-MOTOROLA-422TEI	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40
1246	000000006	000000000000000001	0127		TUL-2000-007-C03-000291-EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL-MOTOROLA-018TEI	4,976.40	0.00	0.00	4,976.40
1246	000000006	000000000000000001	0128		TUL-2000-007-C03-000258-EQUIPO RADIO COMUNICACION -MOTOROLA-682FZU0204-SM	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
1246	000000006	000000000000000001	0129		TUL-2000-007-C03-000263-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN-MOTOROLA-672FBY0287-	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
1246	000000006	000000000000000001	0130		TUL-2000-007-C03-000264-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN-MOTOROLA-672FBY0325-	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
1246	000000006	000000000000000001	0131		TUL-2000-007-C03-000265-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL-MOTOROLA-67	5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
1246	000000006	000000000000000001	0132		TUL-2000-007-221-000068-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 92 04041-82-MOTOROLA-019I	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1246	000000006	000000000000000001	0133		TUL-2000-007-B02-000105-EQ. DE RADIOCOM. BASE 030313-30-MOTOROLA-019TDS7097	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1246	000000006	000000000000000001	0134		TUL-2000-007-B02-000108-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 73 04041-79-MOTOROLA-019I	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1246	000000006	000000000000000001	0135		TUL-2000-007-C01-000105-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 57 04041-83-MOTOROLA-019I	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1246	000000006	000000000000000001	0136		TUL-2000-007-C01-000106-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 81 04041-78-MOTOROLA-019I	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1246	000000006	000000000000000001	0137		TUL-2000-007-C01-000107-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 77 04041-80-MOTOROLA-019I	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1246	000000006	000000000000000001	0139		TUL-2000-007-C03-000288-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 74 04042-805-MOTOROLA-01I	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
1246	000000006	000000000000000001	0140		TUL-2000-007-C03-000253-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN-MOTOROLA-779FYG4778-	5,488.00	0.00	0.00	5,488.00
1246	000000006	000000000000000001	0141		TUL-2000-007-C03-000304-EQ. DE RADIO COM. PORTATIL-MOTOROLA-672TGG9002-5150	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0142		TUL-2000-007-C03-000305-EQ. DE RADIO COM. PORTATIL-MOTOROLA-672TGG9007-5150	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0143		TUL-2000-007-C03-000306-EQ. DE RADIO COM. PORTATIL-MOTOROLA-672TGG9013-5150	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0145		TUL-2000-007-B03-000469-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 41-MOTOROLA-628FBC0743-;	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
1246	000000006	000000000000000001	0146		TUL-2000-007-C03-000273-EQ. DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL 04041-44-MOTOROL	5,870.22	0.00	0.00	5,870.22
1246	000000006	000000000000000001	0147		TUL-2000-007-E02-000042-EQ. DE RADIOCOMUNICACIÓN-MOTOROLA-442TFA8294-EP45	5,870.22	0.00	0.00	5,870.22
1246	000000006	000000000000000001	0148		TUL-2000-007-C03-000260-EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PORTATIL-MOTOROLA-00-	6,023.40	0.00	0.00	6,023.40
1246	000000006	000000000000000001	0149		TUL-2000-007-C03-000262-EQ. DE RADIOCOMUNICACION-MOTOROLA-004TBE2367-PROI	6,023.40	0.00	0.00	6,023.40
1246	000000006	000000000000000001	0150		TUL-2000-007-C03-000259-RADIOCOMUNICACION-MOTOROLA-672FAU0666-PRO5150-F-3	6,237.00	0.00	0.00	6,237.00
1246	000000006	000000000000000001	0151		TUL-2000-007-210-000026-PARRAYOS PARA ZONA CENTRO----F-9424	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246	000000006	000000000000000001	0152		TUL-2000-007-C00-000024-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL-MOTOROLA-67	6,545.00	0.00	0.00	6,545.00
1246	000000006	000000000000000001	0153		TUL-2000-007-C01-000097-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN-MOTOROLA-672FAY0403-	6,545.00	0.00	0.00	6,545.00
1246	000000006	000000000000000001	0154		TUL-2000-007-C01-000098-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL-MOTOROLA-67	6,545.00	0.00	0.00	6,545.00
1246	000000006	000000000000000001	0155		TUL-2000-007-C03-000293-EQ. DE RADIO MOVIL ECO. 09-MOTOROLA-019TEYB173-EM20	6,582.20	0.00	0.00	6,582.20
1246	000000006	000000000000000001	0157		TUL-2000-007-C03-000295-EQ. DE RADIO MOVIL ECO. 10-MOTOROLA-019TEY0951-EM200	6,582.20	0.00	0.00	6,582.20
1246	000000006	000000000000000001	0158		TUL-2000-007-C03-000296-EQ. DE RADIO MOVIL ECO. 67-MOTOROLA-019TEYA701-EM20I	6,582.20	0.00	0.00	6,582.20
1246	000000006	000000000000000001	0159		TUL-2000-007-C03-000297-EQ. DE RADIO MOVIL ECO. 06-MOTOROLA-019TEY0953-EM20I	6,582.20	0.00	0.00	6,582.20
1246	000000006	000000000000000001	0160		TUL-2000-007-221-000069-EQ. DE RADIO COMUNICACIÓN MOVIL ECO. 122-MOTOROLA-C	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60
1246	000000006	000000000000000001	0161		TUL-2000-007-C01-000109-RADIO ECO. 116 ECO.04041-97-MOTOROLA-019TEY0214-EM2C	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60
1246	000000006	000000000000000001	0162		TUL-2000-007-C01-000110-RADIO ECO 117 04041-96-MOTOROLA-019YFA3653-EM200-F-3I	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60
1246	000000006	000000000000000001	0163		TUL-2000-007-C01-000153-EQ. DE RADIO MOVIL ECO 110 04041-104-MOTOROLA-019TEYI	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60
1246	000000006	000000000000000001	0164		TUL-2000-007-C03-000289-RADIO ECO. 113 04042-1000-MOTOROLA-019YEV0213-EM200-I	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60
1246	000000006	000000000000000001	0165		TUL-2000-007-E02-000041-RADIO ECO. 111 0404-40-MOTOROLA-019YEV0801-EM200-F-35	6,582.60	0.00	0.00	6,582.60
1246	000000006	000000000000000001	0166		TUL-2000-007-C03-000274-EQ. DE RADIOCOMUNICACION BASE 04042-768-MOTOROLA-1	6,628.40	0.00	0.00	6,628.40
1246	000000006	000000000000000001	0167		TUL-2000-007-C01-000113-EQ. DE RADIO COM. 144 EM 200-MOTOROLA-019TJQ6344-EM-	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
1246	000000006	000000000000000001	0171		TUL-2000-007-B02-000102-RADIO COMUNICACIÓN MOVIL ECO. 48-MOTOROLA-103TCLAI	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000006	000000000000000001	0172		TUL-2000-007-B03-000470-EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN ECO. 49-MOTOROLA-1031	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0173		TUL-2000-007-B03-000471-EQUIPO DE RADIO COMUNICACION ECO. 11 0101-2-MOTOROI	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0174		TUL-2000-007-C01-000099-RADIO COMUNICACIÓN MOVIL ECO. 50-MOTOROLA-103TCQ7	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0175		TUL-2000-007-C03-000266-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 44-MOTOROLA-103TCQ5028-	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0176		TUL-2000-007-C03-000267-EQ. DE RADIOCOM. MOVIL ECO. 51-MOTOROLA-103TCQ5039-	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0177		TUL-2000-007-C03-000268-EQUIPO DE RADIO COMUNICACION ECO. 46-MOTOROLA-1031	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0178		TUL-2000-007-C03-000269-EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION ECO. 52-MOTOROLA-103TC	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0179		TUL-2000-007-C03-000270-EQUIPO DE RADIO COMUNICACION MOVIL ECO. 75-MOTOROI	8,928.60	0.00	0.00	8,928.60
1246	000000006	000000000000000001	0182		TUL-2000-007-A00-000089-CAMARA PARA MONITOREO ALTA RESISTENCIA 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0183		TUL-2000-007-A00-000090-CAMARA PARA MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0184		TUL-2000-007-A00-000091-CAMARA P/MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0185		TUL-2000-007-A00-000092-CAMARA P/MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0186		TUL-2000-007-A00-000093-CAMARA P/MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0187		TUL-2000-007-A00-000094-CAMARA P/MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0188		TUL-2000-007-A00-000095-CAMARA P/MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0189		TUL-2000-007-A00-000096-CAMARA P/MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0190		TUL-2000-007-A00-000097-CAMARA P/MONITORES C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0191		TUL-2000-007-A00-000098-CAMARA P/MONITOREO C/LENTE RES. 21	12,982.20	0.00	0.00	12,982.20
1246	000000006	000000000000000001	0192		TUL-2000-007-210-000025-ANTENA NANO STATION-NANO--STATION-F-9424	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0193		TUL-2000-007-C03-000331-ANTENA NANO STATION EN 5 GHZ-NANO--STATION-F-9424	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0194		TUL-2000-007-C03-000332-ANTENA NANO STATION-NANO--STATION-F-9424	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0195		TUL-2000-007-C03-000213-TORRE 30 MTS C/ ACCESORIOS---F-22	20,418.50	0.00	0.00	20,418.50
1246	000000006	000000000000000001	0196		TUL-2000-007-210-000024-ANTENA POWER STATION CARCA UBQUITI NETWRKS-UBIQUI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0197		TUL-2000-007-C03-000330-ANTENA POWER STATION-UBIQUITI--POWER-F-9424	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1246	000000006	000000000000000001	0198		TUL-2000-007-B02-000333 CONMUTADOR KVM LCD/VGA USB 8 PUERTOS	32,980.00	0.00	0.00	32,980.00
1246	000000007	000000000000000001	0003		TUL-2000-007-A05-0155-CAUTIN---F-30	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1246	000000007	000000000000000001	0004		TUL-2000-007-B02-898-EMERIL-DE BANCO---F-17	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1246	000000007	000000000000000001	0005		TUL-2000-007-C03-000652-JGO. DE BROCAS DE TITANIUM DE 29 PZAS. DESDE LA 1/-MIL'	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1246	000000007	000000000000000001	0006		TUL-2000-007-C03-000920-ESCLERA DE EXTENSION 2.45 A 4.10---2.45 A 4.10-F-210	2,428.32	0.00	0.00	2,428.32
1246	000000007	000000000000000001	0008		TUL-2000-007-C03-000922-JUEGO DE DADOS DE 1/2 CM---MEDIA-F-204	2,886.78	0.00	0.00	2,886.78
1246	000000007	000000000000000001	0009		TUL-2000-007-G00-000655-MEDIDOR DE FLUJO---GRAFICADOR-F-S/F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0010		TUL-2000-007-G00-000656-MEDIDOR DE FLUJO---GRAFICADOR-F-S/F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0011		TUL-2000-007-G00-000657-MEDIDOR DE FLUJO---GRAFICADOR-F-S/F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0012		TUL-2000-007-C03-000657-MEDIDOR DE FLUJO---GRAFICADOR-F-S/F	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0013		TUL-2000-007-219-000056-PARRILLA CON AGITADOR MAGNETICO-BARNSTED--SP46615-	3,143.00	0.00	0.00	3,143.00
1246	000000007	000000000000000001	0014		TUL-2000-007-C03-000918-ESMERILADORA DE 9---9-F-204	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
1246	000000007	000000000000000001	0015		TUL-2000-007-B03-000622-COMPRESOR DE 3.5 HP TRUPER-TRUPER--MANG-F-36977	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00
1246	000000007	000000000000000001	0016		TUL-2000-007-219-000031-FOTOMETRO COLOR Q N	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000007	000000000000000001	0017		TUL-2000-007-219-000032-FOTOMETRO COLOR QN-LAMTTE-13435-5009-PRO-7-F-2461	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000007	000000000000000001	0018		TUL-2000-007-B03-000623-PLANTA DE SOLDAR DE 225-CLEMEX--225A-F-S/F	3,611.66	0.00	0.00	3,611.66
1246	000000007	000000000000000001	0019		TUL-2000-007-B03-000624-DESBROZADORA FOREST GARDEN-FOTEST GARDEN--BD8-F-	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
1246	000000007	000000000000000001	0020		TUL-2000-007-B03-000625-DESBROZADORA FOREST GARDEN-FOREST GARDEN--BD8-F-	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000007	000000000000000001	0021		TUL-2000-007-B02-000171-PLUMA HIDRAULICA-LOK SAM--S/N-F-266	3,742.74	0.00	0.00	3,742.74
1246	000000007	000000000000000001	0022		TUL-2000-007-C03-000653-PRENSA MECANICA P/CONECTOR-GREE-K09-3GL-3/0-400MCA	4,476.32	0.00	0.00	4,476.32
1246	000000007	000000000000000001	0024		TUL-2000-007-C03-000921-JUEGO DE DADOS DE 3/4 CM---TRES CUARTOS-F-204	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
1246	000000007	000000000000000001	0025		TUL-2000-007-B02-000127-BASCULA MECANICA 030313-29-BRAR--DE PLATAFORMA-F-11:	5,087.00	0.00	0.00	5,087.00
1246	000000007	000000000000000001	0026		TUL-2000-007-B02-897-CARGADOR-BATERIA TUNKA---F-17	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246	000000007	000000000000000001	0027		TUL-2000-007-B02-899-GATO HIDRAULICO-BOTELLA---F-17	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1246	000000007	000000000000000001	0028		TUL-2000-007-C02-00173-MOTOSIERRA-TRUPER-13000529--F-294	6,625.16	0.00	0.00	6,625.16
1246	000000007	000000000000000001	0029		TUL-2000-007-C02-00174-MOTOSIERRA-TRUPER-13000998--F-294	6,625.16	0.00	0.00	6,625.16
1246	000000007	000000000000000001	0030		TUL-2000-007-C03-000919-JUEGO AUTOCLET 255 PZS.----F-210	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1246	000000007	000000000000000001	0031		TUL-2000-007-B02-000150-GATO HIDRAULICO DE PATIN 5 TN---5 TON-F-35652	6,832.00	0.00	0.00	6,832.00
1246	000000007	000000000000000001	0032		TUL-2000-007-C03-000915-COMPRESOR VERTICAL DE 1.5 HP 20 GALONES---1.5-F-210	6,846.10	0.00	0.00	6,846.10
1246	000000007	000000000000000001	0033		TUL-2000-007-B02-000172-DESBROZADORA DE 4 CICLOS -CRAFTSMAN-1E223DZ1404-3C	6,949.50	0.00	0.00	6,949.50
1246	000000007	000000000000000001	0034		TUL-2000-007-C03-000924-TARRAJAS CON DADOS DE 1/2	7,905.24	0.00	0.00	7,905.24
1246	000000007	000000000000000001	0035		TUL-2000-007-C03-000914-PODADORA-HONDA--5.5/160 CC 22-F-202	8,347.68	0.00	0.00	8,347.68
1246	000000007	000000000000000001	0036		TUL-2000-007-B02-00115-ESCANER-MECANICO---F-1053	9,998.50	0.00	0.00	9,998.50
1246	000000007	000000000000000001	0037		TUL-2000-007-219-000058-MEDIDOR PORTATIL DR/4000-ORION-14196-48000-00-F-388458	10,042.08	0.00	0.00	10,042.08
1246	000000007	000000000000000001	0038		TUL-2000-007-219-000048-MEDIDOR PORTATIL-ORION-0290/ADC-P.H 290A-F-388458	10,042.08	0.00	0.00	10,042.08
1246	000000007	000000000000000001	0039		TUL-2000-007-221-000108-FLECHERO ELECTRONICO---BIDIRECCIONAL-F-17307	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246	000000007	000000000000000001	0040		TUL-2000-007-C01-000147-FLECHERO ELECTRONICO---BIDIRECCIONAL-F-17307	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246	000000007	000000000000000001	0041		TUL-2000-007-219-000045-MEDIDOR MULTIPARAMETRO-SENSION--54660-11-F-387840	12,567.60	0.00	0.00	12,567.60
1246	000000007	000000000000000001	0042		TUL-2000-007-C03-000913-DESMALEZADORA GAS S/44 CM3 FS 450 CON 6 PZS DE ACCI	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0043		TUL-2000-007-C03-000383-COMPRESOR DE 5 HP TRIFASICO-EVANS--E230ME0500-500-F-	15,439.35	0.00	0.00	15,439.35
1246	000000007	000000000000000001	0044		TUL-2000-007-219-000046-MEDIDOR D/PHMV-HACH--SAL 1555AD-F-387840	23,133.48	0.00	0.00	23,133.48
1246	000000007	000000000000000001	0045		TUL-2000-007-C03-000389-MAQUINA SEMIAUTOMATICA---303/302/137-F-210	37,896.00	0.00	0.00	37,896.00
1246	000000007	000000000000000001	0046		TUL-2000-007-C03-000456-ESMERIL DE 9	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1246	000000007	000000000000000001	0047		TUL-2000-007-C03-000457-ESMERIL DE 9	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1246	000000007	000000000000000001	0048		TUL-2000-007-C03-000458-ESMERIL DE 9	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1246	000000007	000000000000000001	0049		TUL-2000-007-C03-000459-ESMERIL DE 9	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1246	000000007	000000000000000001	0050		TUL-2000-007-C03-000461-ESMERIL DE 9	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1246	000000007	000000000000000001	0051		TUL-2000-007-C03-000462-ESMERIL DE 9	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1246	000000007	000000000000000001	0052		TUL-2000-007-C03-000463-ESMERIL DE 9	2,795.00	0.00	0.00	2,795.00
1246	000000007	000000000000000001	0053		TUL-2000-007-221-000082-ESCALERA DE ALUMINIO-ES40--12.2-F-16999	2,883.90	0.00	0.00	2,883.90
1246	000000007	000000000000000001	0054		TUL-2000-007-B02-000115-LANZADORA P/MURO O CONCRETO-PT-06-LM--PT-06-LM-F-45:	3,120.49	0.00	0.00	3,120.49
1246	000000007	000000000000000001	0055		TUL-2000-007-B02-000116-LANZADORA P/MURO O CONCRETO-PT-06--LM--PT-06-LM-F-45	3,120.49	0.00	0.00	3,120.49
1246	000000007	000000000000000001	0056		TUL-2000-007-B02-000119-COMPRESOR 2.5 HP 50 LTS. TRUPER-TRUPER--2.5 HP-F-191	3,149.00	0.00	0.00	3,149.00
1246	000000007	000000000000000001	0057		TUL-2000-007-B02-000139-LIJADORA DE 7	3,197.51	0.00	0.00	3,197.51
1246	000000007	000000000000000001	0058		TUL-2000-007-C03-000128-PLANTA DE SOLDAR-THUND--TH225-F-36260	3,611.66	0.00	0.00	3,611.66
1246	000000007	000000000000000001	0059		TUL-2000-007-221-000079-DESMALEZADORA-HOMLAITIE--825-F-5970	4,479.60	0.00	0.00	4,479.60
1246	000000007	000000000000000001	0060		TUL-2000-007-221-000080-DESMALEZADORA-HOMELITE--825-F-5970	4,479.60	0.00	0.00	4,479.60
1246	000000007	000000000000000001	0061		TUL-2000-007-C03-000337-DESMALEZADORA-HOMLATTIE--825-F-5970	4,479.60	0.00	0.00	4,479.60
1246	000000007	000000000000000001	0062		TUL-2000-007-221-000102-ESCALERA DE EXT. DE 6M. X 6M DE DOS HOJAS---11.A-F-9352	5,254.70	0.00	0.00	5,254.70
1246	000000007	000000000000000001	0063		TUL-2000-007-C03-000151-CONJUNTO DE CALIBRACION C/REGULADOR DE FLUJO-MSA-	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246	000000007	000000000000000001	0064		TUL-2000-007-C03-000471-DESBROZADORA TIPO MOCHILA-HONDA-HABT-1021633-MOC	6,247.29	0.00	0.00	6,247.29
1246	000000007	000000000000000001	0065		TUL-2000-007-221-000094-PLANTA PARA SOLDAR INFRA 3033TH250-INFRA--TH250-F-929	6,270.40	0.00	0.00	6,270.40
1246	000000007	000000000000000001	0066		TUL-2000-007-C03-000130-PLANTA DE SOLDAR 04042-990---TH 300/200-F-384331	6,471.45	0.00	0.00	6,471.45
1246	000000007	000000000000000001	0067		TUL-2000-007-B03-000449-DESBROZADOR-KAWASHIMA--KM43-F-684865	6,896.49	0.00	0.00	6,896.49
1246	000000007	000000000000000001	0068		TUL-2000-007-C03-000439-DESMALEZADORA INDUSTRIAL SHINDAIWA-SHINDAIWA--B53	9,965.52	0.00	0.00	9,965.52
1246	000000007	000000000000000001	0069		TUL-2000-007-221-000045-POLIPASTO DE 5 TONELADAS-CICLONE-20319216--F-6637	16,153.40	0.00	0.00	16,153.40
1246	000000007	000000000000000001	0070		TUL-2000-007-B02-000095-POLISPASTO-CICLONE--5 TONS-F-6237	16,153.40	0.00	0.00	16,153.40
1246	000000007	000000000000000001	0071		TUL-2000-007-C03-000339-PLANTA SOLDADORA--MI-3302CACD--F-5963	19,523.35	0.00	0.00	19,523.35
1246	000000007	000000000000000001	0072		TUL-2000-007-C03-000341-SOLDADORA MONOFASICA DE 250 AMD.-INFRA-A-239-050-1A-	19,523.35	0.00	0.00	19,523.35
1246	000000007	000000000000000001	0073		TUL-2000-007-221-000023-KIT CORTARAICES C/PATINES/SIERRA DE S	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00
1246	000000007	000000000000000001	0074		TUL-2000-007-221-000024-KIT CORTA RAICES C/PATINES/SIERRAS DE 6	20,470.00	0.00	0.00	20,470.00
1246	000000007	000000000000000001	0075		TUL-2000-007-C03-000102-POLIPASTO-CICLONE--3 TONS.-F-951	23,585.00	0.00	0.00	23,585.00
1246	000000007	000000000000000001	0076		TUL-2000-007-C03-000340-SOLDADORA TRIFASICA-INFRA-A-239-02-31-A--F-5964	26,005.35	0.00	0.00	26,005.35
1246	000000007	000000000000000001	0077		TUL-2000-007-C03-000155-PLANTA P/SOLDAR MAQ.-BRONCO--3700-F-MK 9955	27,663.93	0.00	0.00	27,663.93
1246	000000007	000000000000000001	0078		TUL-2000-007-C03-000132-GEOFONO PARA LOCALIZACION DEL PUNTO EXACTO-PRIMA\	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1246	000000007	000000000000000001	0079		TUL-2000-007-C03-000133-GEOFONO PARA LOCALIZACION DEL PUNTO EXACTO-PRIMA\	68,464.00	0.00	0.00	68,464.00
1246	000000007	000000000000000001	0080		TUL-2000-007-C03-000206-VARIADOR DE VELOCIDAD 125HP-DANFOSS--FC202-F-0760-	97,865.40	0.00	0.00	97,865.40
1246	000000007	000000000000000001	0081		TUL-2000-007-C03-000141-CUADALIMETRO ELECTROMAGNETICO TIPO INSERCIÓN-PRII	108,350.00	0.00	0.00	108,350.00
1246	000000007	000000000000000001	0082		TUL-2000-007-C03-000104-COMPRESOR-INGERSOLL-RAND-289395UEI221-918WJD-F-202	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0083		TUL-2000-007-226-000900 ESCALERA TELESCOPICA DE 10MTS	6,663.15	0.00	0.00	6,663.15
1246	000000007	000000000000000001	0084		TUL-2000-007-210-000901 PISTOLA DE IMPACTO CON ESTUCHE DE DADOS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1246	000000007	000000000000000001	0085		TUL-2000-007-210-000902 PISTOLA DE IMPACTO CON ESTUCHE DE DADOS	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
1246	000000007	000000000000000001	0086		TUL-2000-007-210-000903 PISTOLA DE IMPACTO CON ESTUCHE DE DADOS P/EQ. PESAI	29,765.00	0.00	0.00	29,765.00
1246	000000007	000000000000000001	0087		TUL-2000-007-210-000904 COMPRESORA MODELO:VT631403AJ SERIE:L4/30/08-00019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0088		TUL-2000-007-210-000905 DESMONTADORA MODELO:RX950 SERIE:LD-992	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0089		TUL-2000-007-210-000904 BALANCEADORA MODELO:EEWD304A SERIE:061GU024	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0090		TUL-2000-007-210-000925 PISTOLA IMPACTO CRAFTSMAN 1/2"	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0091		TUL-2000-007-210-000926 GATO HIDRAULICO 2 TONELADAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1246	000000007	000000000000000001	0092		TUL-2000-007-210-000927 JGO. HERRAM CRAFTSMAN MULTIFUNLES(LLAVES, DADO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1246	000000007	000000000000000001	0093		TUL-2000-007-210-000928 PODADORA (GASOLINA) 6HP MARCA TRUPER	7,047.41	0.00	0.00	7,047.41
1246	000000007	000000000000000001	0094		TUL-2000-007-225-000929 PERTIGA TELESCOPICA 9 SECC 16.30 MTS	15,680.48	0.00	0.00	15,680.48
1246	000000007	000000000000000001	0095		TUL-2000-007-225-000930 AMPERIMETRO DE GANCHO FLUKE 1000A	25,899.32	0.00	0.00	25,899.32
1246	000000007	000000000000000001	0096		TUL-2000-007-225-000931 DESMALEZADORA SHINDAIWA MOD-B450 CABEZAL CUCHILLA	10,431.03	0.00	0.00	10,431.03
1246	000000007	000000000000000001	0097		TUL-2000-007-225-000932 DESBROZADORA MCA. SHINDAIWA MOD B-450 C/CABEZAL	10,431.03	0.00	0.00	10,431.03
1246	000000007	000000000000000001	0098		TUL-2000-007-225-000933 DESBROZADORA MCA. SHINDAIWA MOD B-450 C/CABEZAL	10,431.03	0.00	0.00	10,431.03
1246	000000007	000000000000000001	0099		TUL-2000-007-225-000934 MOTOSIERRA MCA. SHINDAIWA MOD. 577 CON BARRA DE 24	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
1246	000000007	000000000000000001	0100		TUL-2000-007-225-000935 PROBADOR ROTACION 9062 FLUKE	10,984.66	0.00	0.00	10,984.66
1246	000000007	000000000000000001	0101		TUL-2000-007-218-000936 CARGADOR DE BATERIAS	6,620.00	0.00	0.00	6,620.00
1246	000000007	000000000000000001	0102		TUL-2000-007-225-000937 COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	0.00	15,797.93	0.00	15,797.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	03/06/2019	E	123	123	TUL-2000-007-225-000937 COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	15,797.93	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,797.93	0.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	83,247,637.60	9,273,016.45	665,958.28	74,640,579.43
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciacion Acumulada Equipo de Computo y accesorios	3,719,313.25	499,476.27	27,069.07	3,246,906.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 01/06/2019 D 10 10 AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-4		499,476.27	0.00	
					1.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		0.00	27,069.07	
TOTAL :							499,476.27	27,069.07	
1263	000000001	000000000000000001	0005		Depreciacion Acumulada Equipo de Ingenieria	216,248.85	70,756.98	1,330.78	146,822.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 01/06/2019 D 10 10 AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-5		70,756.98	0.00	
					2.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		0.00	1,330.78	
TOTAL :							70,756.98	1,330.78	
1263	000000001	000000000000000001	0006		Depreciacion Acumulada Mobiliario y Equipo	801,635.21	0.00	23,546.55	825,181.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 01/06/2019 D 10 10 AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-6		0.00	19,051.74	
					3.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		0.00	4,494.81	
TOTAL :							0.00	23,546.55	
1263	000000001	000000000000000002	0002		Depreciacion Acumulada Articulos y Equipo de Biblioteca	100,180.47	0.00	23,205.59	123,386.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/06/2019 D 10 10 AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-2-2		0.00	20,486.73	
					4.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		0.00	2,718.86	
TOTAL :							0.00	23,205.59	
1263	000000001	000000000000000004	0002		Depreciacion Acumulada Vehiculos	15,807,073.17	2,787,010.45	81,111.70	13,101,174.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 01/06/2019 D 10 10 AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-4-2		2,787,010.45	0.00	
					5.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		0.00	81,111.70	
TOTAL :							2,787,010.45	81,111.70	
1263	000000001	000000000000000006	0002		Depreciacion Acumulada Maquinaria y Accesorios	4,908,321.63	926,953.52	4,579.33	3,985,947.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/06/2019 D 10 10 AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-2		926,953.52	0.00	
					6.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		0.00	4,579.33	
TOTAL :							926,953.52	4,579.33	
1263	000000001	000000000000000006	0003		Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo de Construccion	23,781,335.60	3,745,239.00	28,883.08	20,064,979.68
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 01/06/2019 D 10 10 AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-3		3,745,239.00	0.00	
					7.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		0.00	28,883.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								3,745,239.00	28,883.08			
1263	000000001	000000000000000006	0004		Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo Diverso		8,656,780.96	1,140,690.54	37,137.30	7,553,227.72		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-4	1,140,690.54	0.00
					8.0	30/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	0.00	37,137.30
TOTAL :								1,140,690.54	37,137.30			
1263	000000001	000000000000000006	0005		Depreciacion Acumulada Equipo Hidraulico		22,951,263.00	0.00	388,050.62	23,339,313.62		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					17.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-5	0.00	235,460.31
					9.0	30/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	0.00	152,590.31
TOTAL :								0.00	388,050.62			
1263	000000001	000000000000000006	0006		Depreciacion Acumulada Equipo de Radio y Comunicacion		1,276,657.75	102,889.69	2,521.92	1,176,289.98		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					19.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-6	102,889.69	0.00
					10.0	30/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	0.00	2,521.92
TOTAL :								102,889.69	2,521.92			
1263	000000001	000000000000000006	0007		Depreciacion Acumulada Herramientas		1,028,827.71	0.00	48,522.34	1,077,350.05		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					21.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-7	0.00	43,580.11
					11.0	30/06/2019	D	11	11	DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	0.00	4,942.23
TOTAL :								0.00	48,522.34			
1279					Otros Activos Diferidos		574,228.71	0.00	77,912.10	496,316.61		
1279	000000001	000000000000000001			MONICA ZAMUDIO VILLAGRANA		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	30/06/2019	D	3	3	DEPURACION DEP EN GARANTIA MONICA ZAMUDION VILLAGRANA	0.00	21,000.00
TOTAL :								0.00	21,000.00			
1279	000000001	000000000000000002			JOSE GUADALUPE SALDAÑA ESPARZA		41,520.80	0.00	41,520.80	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	30/06/2019	D	3	3	DEPURACION DEP EN GARANTIA JOSE GUADALUPE SALDAÑA ESPARZA	0.00	41,520.80
TOTAL :								0.00	41,520.80			
1279	000000001	000000000000000003			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO		112,609.00	0.00	0.00	112,609.00		
1279	000000001	000000000000000004			RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.		7,391.30	0.00	7,391.30	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	30/06/2019	D	3	3	DEPURACION DEP EN GARANTIA RADIO MOVIL DIPSA	0.00	7,391.30
TOTAL :								0.00	7,391.30			
1279	000000001	000000000000000005			PROMOTORA TEC, S.A. DE C.V.		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	30/06/2019	D	3	3	DEPURACION DEP EN GARANTIA PROMOTORA REC S.A. C.V.	0.00	8,000.00			
		TOTAL :							0.00	8,000.00		
1279	000000001	0000000000000000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	123,707.61	0.00	0.00	123,707.61	
1279	000000001	0000000000000000009					AUTOSERVICIO MAS GASOLINA S,A DE C,V 2016	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	779,506.99	64,480.99	136,753.31	851,779.31	
2111	000000001	0000000000000000001		0001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	787,927.78	0.00	0.00	787,927.78	
2111	000000001	0000000000000000001		0013			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2017	693.47	693.47	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	693.47	0.00			
		TOTAL :							693.47	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001		0015			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2017	-3,406.89	0.00	3,406.89	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	3,406.89			
		TOTAL :							0.00	3,406.89		
2111	000000001	0000000000000000001		0017			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2017	91.59	91.59	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		3.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	91.59	0.00			
		TOTAL :							91.59	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001		0019			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2017	-2,868.90	0.00	2,868.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		4.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,868.90			
		TOTAL :							0.00	2,868.90		
2111	000000001	0000000000000000001		0020			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2017	5,495.00	5,495.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,495.00	0.00			
		TOTAL :							5,495.00	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001		0021			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2017	5,090.66	5,090.66	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		6.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,090.66	0.00			
		TOTAL :							5,090.66	0.00		
2111	000000001	0000000000000000001		0023			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2017	8,224.57	8,224.57	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	8,224.57	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							8,224.57	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0024		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2017	-51,982.98	0.00	51,982.98	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		8.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		51,982.98
TOTAL :							0.00	51,982.98	
TOTAL :						8,078.89	8,078.89	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0026		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR FEBRERO 2018	8,078.89	8,078.89	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00
TOTAL :							8,078.89	0.00	
TOTAL :						2,693.47	2,693.47	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0027		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ABRIL 2018	2,693.47	2,693.47	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00
TOTAL :							2,693.47	0.00	
TOTAL :						0.04	0.04	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0028		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MAYO 2018	0.04	0.04	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00
TOTAL :							0.04	0.00	
TOTAL :						11,153.06	11,153.06	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0029		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JUNIO 2018	11,153.06	11,153.06	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		4.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00
TOTAL :							11,153.06	0.00	
TOTAL :						-8,000.26	0.00	8,000.26	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0030		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR MARZO 2018	-8,000.26	0.00	8,000.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		5.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,000.26
TOTAL :							0.00	8,000.26	
TOTAL :						251.48	251.48	0.00	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0031		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR JULIO 2018	251.48	251.48	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		6.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		0.00
TOTAL :							251.48	0.00	
TOTAL :						-4,080.12	0.00	4,080.12	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0032		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AGOSTO 2018	-4,080.12	0.00	4,080.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		7.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		4,080.12
TOTAL :							0.00	4,080.12	
TOTAL :						-2,562.63	0.00	2,562.63	0.00
2111	000000001	0000000000000000001	0033		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR SEPTIEMBRE 2018	-2,562.63	0.00	2,562.63	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	2,562.63		
		TOTAL :							0.00	2,562.63	
2111	000000001	0000000000000000001	0034				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR OCTUBRE 2018	5,985.29	5,985.29	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	5,985.29	0.00		
		TOTAL :							5,985.29	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0035				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR NOVIEMBRE 2018	12,875.93	12,875.93	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	12,875.93	0.00		
		TOTAL :							12,875.93	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0036				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DICIEMBRE 2018	3,847.54	3,847.54	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	3,847.54	0.00		
		TOTAL :							3,847.54	0.00	
2111	000000001	0000000000000000001	0037				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	0.00	63,851.53	63,851.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	30/06/2019	C	1	1	PROVISION NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,806.55		
		36.0	30/06/2019	C	2	2	PROVISION NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	53,642.79		
		19.0	30/06/2019	C	3	3	PROVISION NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	322.52		
		7.0	30/06/2019	C	5	5	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	79.67		
		TOTAL :							0.00	63,851.53	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	396,356,863.28	13,204,300.99	11,133,428.78	394,285,991.07
2112	000000001	0000000000000000001	0001				COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	182,039,021.17	0.00	0.00	182,039,021.17
2112	000000001	0000000000000000001	0092				FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.	35,983.41	0.00	0.00	35,983.41
2112	000000001	0000000000000000001	0109				ROSENDO RICO MARTINEZ	110,024.32	0.00	0.00	110,024.32
2112	000000001	0000000000000000001	0135				COMISION NACIONAL DEL AGUA	100,822,447.56	0.00	0.00	100,822,447.56
2112	000000001	0000000000000000001	0138				ASFALTOS TULTEPEC S.A. DE C.V.	127,988.60	0.00	0.00	127,988.60
2112	000000001	0000000000000000001	0206				GRUPO WOL S.A. DE C.V.	401,056.51	0.00	0.00	401,056.51
2112	000000001	0000000000000000001	0305				FERRESISTEMAS INTEGRALES SA DE CV (2009-2012)	270,686.01	149,051.20	209,506.29	331,141.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2019	C	79	79	F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA (0.00	1,979.24		
		9.0	30/06/2019	C	80	80	F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL	0.00	2,066.56		
		7.0	30/06/2019	C	81	81	F/46566 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	0.00	18,465.78		
		7.0	30/06/2019	C	82	82	F/46598 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	0.00	19,663.60		
		9.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	0.00	8,551.03		
		9.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	0.00	562.97		
		9.0	30/06/2019	C	85	85	F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL	0.00	2,785.17		
		9.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	0.00	477.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTI	0.00	7,371.66
		9.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	0.00	11,052.48
		9.0	30/06/2019	C	89	89	F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI	0.00	15,118.59
		9.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN I	0.00	5,930.27
		9.0	30/06/2019	C	91	91	F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. :	0.00	4,684.54
		9.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	0.00	470.12
		9.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR	0.00	11,198.59
		9.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	0.00	3,100.68
		9.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	0.00	4,684.54
		5.0	03/06/2019	E	116	116	F/46253 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. PARA RED DE AGUA CALLE. TI	39,492.80	0.00
		10.0	03/06/2019	E	117	117	F/46327 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REEMPLAZO AV.HIDALGO BO.	919.72	0.00
		5.0	03/06/2019	E	117	117	F/46326 FERRESISTEMAS INTEG/MAT. P/REEMPLAZO PLAZA HIDALGO	17,295.45	0.00
		13.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	0.00	31,406.33
		14.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	31,406.33	0.00
		14.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	2,386.82	0.00
		28.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COLLAZAF	1,432.44	0.00
		27.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COLLAZAF	0.00	1,432.44
		13.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	0.00	2,386.82
		14.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	9,229.91	0.00
		13.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	0.00	9,229.91
		13.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	0.00	42,203.19
		14.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	42,203.19	0.00
		14.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	4,684.54	0.00
		13.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	0.00	4,684.54
T O T A L :							149,051.20	209,506.29	
2112	000000001	000000000000000001	0326		AUTOSERVICIO MASGASOLINA SA DE CV	90.05	0.00	0.00	90.05
2112	000000001	000000000000000001	0412		RODOLFO ABRAHAM NUALART GOMEZ	281,298.18	0.00	0.00	281,298.18
2112	000000001	000000000000000001	0444		QUIMISEL SA DE CV (2009-2012)	160,389.72	0.00	0.00	160,389.72
2112	000000001	000000000000000001	0446		MAXIMO CABRERA MECATL (2009-2012)	21,196.68	0.00	0.00	21,196.68
2112	000000001	000000000000000001	0451		SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V. (2009-2012)	87,597.63	0.00	0.00	87,597.63
2112	000000001	000000000000000001	0493		ALFREDO MORALES CASTILLO (2009-2012)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0524		BODEGA DE LLANTAS LA VIGA SA DE CV. (2009-2012)	159,407.20	0.00	0.00	159,407.20
2112	000000001	000000000000000001	0542		SERVICIOS AUTOMATICOS YAKOR S.A DE C.V (2013-2015)	64,796.00	0.00	0.00	64,796.00
2112	000000001	000000000000000001	0547		MARIA IGNACIA OSOSRIO MARTINEZ (2013-2015)	2,197.76	0.00	0.00	2,197.76
2112	000000001	000000000000000001	0557		RAFAEL PALACIOS FABIAN (2013-2015)	454,762.93	0.00	0.00	454,762.93
2112	000000001	000000000000000001	0558		COMO CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. (2013-2015)	36,317.99	0.00	0.00	36,317.99
2112	000000001	000000000000000001	0559		DANAÉ CECILIA FIGUEROA MARTINEZ (2013 - 2015)	154,784.61	0.00	0.00	154,784.61
2112	000000001	000000000000000001	0560		ANAL.,CONS. Y ESTUDIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, S.A. DE C.V. (2013-2015)	327,600.00	0.00	0.00	327,600.00
2112	000000001	000000000000000001	0565		SOPLADORES Y SISTEMAS DE DIFUSION S.A. DE C.V. (2013-2015)	12,057.62	0.00	0.00	12,057.62
2112	000000001	000000000000000001	0566		IRMA CLAUDIA REYES RIVERA (2013 - 2015)	1,257,331.88	0.00	0.00	1,257,331.88
2112	000000001	000000000000000001	0569		DINAMICA Y SANEAMIENTO DE CAUDALES S.A. DE C.V (2013-2015)	115,592.36	0.00	0.00	115,592.36
2112	000000001	000000000000000001	0570		FRANCISCO SOTO PATIÑO (2013-2015)	93,640.38	0.00	0.00	93,640.38
2112	000000001	000000000000000001	0575		GRUPO COMERCIAL JARDON S.A. DE C.V. (2013-2015)	117,815.69	0.00	0.00	117,815.69
2112	000000001	000000000000000001	0596		CARLOS ALBERTO MORALES NOYA (ADMN 2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	000000000000000001	0597		SAMUEL SALDAÑA CASTILLO (ADMN 2016-2018)	630,780.09	0.00	0.00	630,780.09
2112	000000001	000000000000000001	0598		JESUS EDUARDO RIVERA PONCE (ADMN 2016-2018)	0.00	56,915.40	56,915.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE	0.00	35,687.40	
			12.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE	35,687.40	0.00	
			11.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO	0.00	21,228.00	
			12.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO	21,228.00	0.00	
			TOTAL :							56,915.40	56,915.40
2112	000000001	0000000000000000001		0602				GEOVANNI VERGARA LEON (ADMN 2016-2018)	29,225.04	0.00	29,225.04
2112	000000001	0000000000000000001		0618				JIMENEZ HIDALGO ERIC MAYO	-1,369.37	0.00	-1,369.37
2112	000000001	0000000000000000001		0628				GRUPO IND. DE SERV EMPRESAR. HALCON SA CV	12,760.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	0000000000000000001		0631				GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES (2016-2018)	103,321.20	236,150.48	132,829.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	06/06/2019	E	140	140	F/1460 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PEGOTES CON LEYENDA	102,660.00	0.00	
			5.0	06/06/2019	E	141	141	F/1453 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/SELLO AUTOENTINTABLE	661.20	0.00	
			11.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABI	0.00	1,322.40	
			12.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABI	1,322.40	0.00	
			11.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	0.00	3,480.00	
			12.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	3,480.00	0.00	
			12.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	50,414.76	0.00	
			11.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	0.00	50,414.76	
			12.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	46,019.52	0.00	
			11.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	0.00	46,019.52	
			12.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	252.88	0.00	
			23.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	408.32	
			24.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	408.32	0.00	
			11.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	252.88	
			12.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA	30,931.40	0.00	
			11.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA	0.00	30,931.40	
			TOTAL :							236,150.48	132,829.28
2112	000000001	0000000000000000001		0641				ADMINISTRADORA DE SERVICIOS BORAK SA DE CV (ADMN 2016-2018)	-439,004.27	0.00	-439,004.27
2112	000000001	0000000000000000001		0643				HIDANIA EVELIN GARCIA FREYRE	3,065.00	0.00	3,065.00
2112	000000001	0000000000000000001		0644				KAZPHER PROYECTOS, INSUMOS Y MANTENIMIENTO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	-491,652.47	0.00	-491,652.47
2112	000000001	0000000000000000001		0648				SAUL GREGORIO EPIFANIO (ADMN. 2016-2018)	73,419.13	0.00	73,419.13
2112	000000001	0000000000000000001		0655				MEDIDORES DELAUNET SA PI DE CV	0.00	27,090.64	27,090.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	0.00	8,147.84	
			12.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	8,147.84	0.00	
			12.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	18,942.80	0.00	
			11.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	0.00	18,942.80	
			TOTAL :							27,090.64	27,090.64
2112	000000001	0000000000000000001		0662				SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	848,757.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2019	C	99	99	DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTAL	0.00	848,757.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	848,757.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0674		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	8,727,741.00	6,010,217.00	3,959,264.55	6,676,788.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
56.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpias San Portal Miner- 06/03/19 A 04/04/19		47,144.00		0.00
51.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/03/19 A 30/04/19		198,746.00		0.00
46.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-06/03/19 A 04/04/19		201,386.00		0.00
41.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/03/19 A 30/04/19		163,247.00		0.00
36.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-06/03/19 A 30/04/19		143,470.00		0.00
66.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-31/03/19 A 30/04/19		88,420.00		0.00
26.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/03/19 A 30/04/19		113,873.00		0.00
21.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli- 06/03/19 A 04/04/19		95,341.00		0.00
16.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebomero Blvd. Tultitlán P-31/03/19 A 30/04/19		243,848.00		0.00
11.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 04/04/19		1.00		0.00
10.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 04/04/19		70,898.00		0.00
61.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/03/19 A 30/04/19		166,342.00		0.00
77.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/04/19		181,412.00		0.00
76.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/04/19		0.00		1.00
31.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 06/03/19 A 04/04/19		111,472.00		0.00
82.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/03/19 A 30/04/19		183,528.00		0.00
7.0	30/06/2019	c	11	11	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo-06/05/19 a 03/06/19		0.00	72,470.91	
7.0	30/06/2019	c	12	12	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor-07/05/19 A 04/05/19		0.00	25,975.00	
6.0	30/06/2019	C	13	13	CFE RPU-568050203979-Rebomero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-03/05/19		0.00	14,190.00	
6.0	30/06/2019	C	14	14	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-03/05/19 A 31/05/19		0.00	77.00	
6.0	30/06/2019	C	15	15	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro-03/05/19 A 31/05/19		0.00	44,120.00	
6.0	30/06/2019	C	16	16	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n-03/05/19 A 31/05/19		0.00	89.00	
6.0	30/06/2019	C	17	17	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-06/05/19 A 03/06/19		0.00	170,665.00	
6.0	30/06/2019	C	18	18	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-06/05/19 A 03/06/19		0.00	107,164.00	
27.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		663.00		0.00
6.0	30/06/2019	C	19	19	CFE RPU-568940402278-Rebomero C Santa Mónica y Sta. Ba-07/05/09 a 04/06/19		0.00	5,435.00	
25.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		51.00		0.00
26.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		0.00	663.00	
24.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		0.00	51.00	
6.0	30/06/2019	C	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-07/05/09		0.00	22,401.00	
5.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203979-Rebomero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-04/03/19		14,339.00		0.00
15.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/04/19		1.00		0.00
16.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/04/19		88.00		0.00
21.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-04/03/19 A 02/04/19		77.00		0.00
26.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568081003994-Rebomero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-04/03/19		8,848.00		0.00
36.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A 04/03/19		1.00		0.00
37.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A 04/03/19		3,923.00		0.00
47.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19		0.00		1.00
48.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19		179,066.00		0.00
53.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 31/01/19 A 04/03/19		23,414.00		0.00
63.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebomero Avenida Arpias-06/03/19 A 04/04/19		1.00		0.00
64.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebomero Avenida Arpias-06/03/19 A 04/04/19		26,031.00		0.00
74.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19		0.00		1.00
75.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19		207,044.00		0.00
80.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-11/03/19		749.00		0.00
85.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-06/03/19 A 04/04/19		11,249.00		0.00
90.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-06/03/19		107,863.00		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-06	2,512.00	0.00
		100.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-05/03/19 A 03/04/19	108,126.00	0.00
		105.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/03/19 A 30/04/19	155,872.00	0.00
		110.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-05/03/19 A 03/04/19	206,894.00	0.00
		115.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 05/03/19 A 03/04/19	66,752.00	0.00
		120.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/03/19 A 30/04/19	14,796.00	0.00
		125.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-07/03/19 A 05/04/19	112,053.00	0.00
		130.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-07/03/19 A 05/04/19	3,289.00	0.00
		135.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -07/03/19 A 05/04/19	365,088.00	0.00
		140.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cóndor Esq. Flamingo-31/03/19 A 30/04/19	119,320.00	0.00
		191.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/03/19 A 30/04/19	4,826.00	0.00
		186.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-05/03/19 A 03/04/19	39,804.00	0.00
		181.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/03/19 A 30/04/19	198,757.00	0.00
		176.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-06/03/19.	24,553.00	0.00
		171.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-06/03/19 A 04/04/19	5,779.00	0.00
		166.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/03/19	74,475.00	0.00
		165.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/03/19	0.00	1.00
		155.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 05/03/19 A 03/04/19	75,265.00	0.00
		150.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor- 06/03/19 A 04/04/19	32,735.00	0.00
		145.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B- 05/03/19 A 03/04/19	998.00	0.00
		6.0	30/06/2019	C	21	21	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José-06/05/19 a 03/06/19	0.00	144,611.00
		6.0	30/06/2019	C	22	22	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-06/05/19 a 03/06/19	0.00	38,218.00
		6.0	01/06/2019	C	23	23	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro-06/05/19 A 03/06/19	0.00	114,829.00
		6.0	30/06/2019	C	24	24	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B-06/05/19 A 03/06/19	0.00	993.00
		6.0	30/06/2019	C	25	25	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-06/05/19	0.00	67,607.00
		6.0	30/06/2019	C	26	26	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-08/05/19 A 05/06/19	0.00	91,287.00
		6.0	30/06/2019	C	27	27	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-08/05/19 A 05/06/19	0.00	3,753.00
		6.0	30/06/2019	C	28	28	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -08/05/19 A 05/06/19	0.00	312,745.00
		6.0	30/06/2019	C	29	29	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-07/05/19 A 04/06/19	0.00	25,362.00
		6.0	30/06/2019	C	30	30	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-07/05/19 A 04/06/19	0.00	171,734.64
		6.0	30/06/2019	C	31	31	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-07/05/19 A 04/06/19	0.00	10,739.00
		6.0	30/06/2019	C	32	32	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-07/05/19 A 04/06/19	0.00	73,925.00
		7.0	30/06/2019	C	33	33	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-07/05/19	0.00	104,826.00
		6.0	30/06/2019	C	34	34	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli-07/05/19 A 04/06/19	0.00	40,504.00
		6.0	30/06/2019	C	35	35	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115-07/05/19 A 04/06/19	0.00	57,135.00
		6.0	30/06/2019	C	36	36	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-07/05/19	0.00	2,632.00
		6.0	30/06/2019	C	37	37	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpiás San Portal Miner-07/05/19 A 04/06/19	0.00	45,191.00
		6.0	30/06/2019	C	38	38	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-02/05/19 A 31/05/19	0.00	85,924.00
		7.0	30/06/2019	C	39	39	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción-02/05/19 A 31/05/19	0.00	3,054.00
		7.0	30/06/2019	C	40	40	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/05/19	0.00	6,296.00
		7.0	30/06/2019	C	41	41	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A-02/05/19 A 31/05/19	0.00	18,501.00
		7.0	30/06/2019	C	42	42	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-09/06/19	0.00	749.00
		7.0	30/06/2019	C	43	43	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/05/19 A 30/06/19	0.00	157,910.00
		7.0	30/06/2019	C	44	44	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/05/19 A 30/06/19	0.00	167,841.00
		7.0	30/06/2019	C	45	45	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/05/19 A 30/06/19	0.00	202,387.00
		7.0	30/06/2019	C	46	46	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/05/19 A 30/06/19	0.00	149,159.00
		7.0	30/06/2019	C	47	47	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/05/19 A 30/06/19	0.00	195,077.00
		7.0	30/06/2019	C	48	48	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-10/05/19 A 30/06/19	0.00	102,018.00
		7.0	30/06/2019	C	49	49	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/05/19 A 30/06/19	0.00	27,393.00
		7.0	30/06/2019	C	50	50	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cóndor Esq. Flamingo-30/06/19 A 30/06/19	0.00	191,145.00
		7.0	30/06/2019	C	51	51	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombero Blvd. Tultitlán P-31/05/19 A 30/06/19	0.00	255,330.00
		7.0	30/06/2019	C	52	52	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/05/19 A 30/06/19	0.00	222,005.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2019	C	53	53	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/05/19 A 30/06/19		0.00	172,633.00	
		7.0	30/06/2019	C	54	54	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/05/19 A 30/06/19		0.00	226,271.00	
		21.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 02/04/19 A 02/05/19		24,105.00	0.00	
		26.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203979-Rebombeo Avenida Recursos Hidráulicos S/N-02/04/19		15,886.00	0.00	
		31.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 02/04/19 A 03/05/19		58,700.00	0.00	
		36.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 02/04/19 A 03/05/19		85.00	0.00	
		41.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-02/04/19 A 03/05/19		77.00	0.00	
		46.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-03/04/19 A 06/05/19		168,656.00	0.00	
		51.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-04/04/19		27,598.00	0.00	
		56.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-30/04/19 A 31/05/19		159,928.00	0.00	
		16.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 06/05/19		4,178.00	0.00	
		67.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19		114,852.00	0.00	
		72.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 03/04/19 A 06/05/19		87,593.00	0.00	
		77.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-03/04/19 A 06/05/19		76,232.00	0.00	
		82.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 03/04/19 A 06/05/19		144,611.00	0.00	
		92.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -30/04/19 A 31/05/19		184,686.00	0.00	
		97.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 04/04/19 A 07/05/19		96,056.00	0.00	
		102.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-04/04/19 A 06/05/19		92,613.00	0.00	
		107.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Encl-30/04/19 A 31/05/19		159,823.00	0.00	
		112.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-04/04/19 A 07/05/19		183,775.00	0.00	
		15.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 06/05/19		0.00	1.00	
		66.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19		0.00	1.00	
		5.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568081003994-Rebombeo Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/04/19		9,461.00	0.00	
		7.0	30/06/2019	C	55	55	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/05/19 A 30/06/19		0.00	6,173.00	
		87.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-30/04/19 A 31/05/19		196,872.00	0.00	
TOTAL :									6,010,217.00	3,959,264.55	
2112	000000001	0000000000000000001	0681				AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	753.83	0.00	0.00	753.83
2112	000000001	0000000000000000001	0686				ELOY LARA GOROSTIETA	4,548.00	21,483.20	16,936.00	0.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/06/2019	E	121	121	F/186 ELOY LARA GOROSTIETA/IMPRESORA MULTIF EPSON		4,547.20	0.00	
		12.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO		16,936.00	0.00	
		11.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO		0.00	16,936.00	
TOTAL :									21,483.20	16,936.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0690				CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA	0.00	178,466.00	178,466.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		178,466.00	0.00	
		172.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	178,466.00	
TOTAL :									178,466.00	178,466.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0691				JULIETA LIDIA GARCIA SALAS	34,395.58	34,395.58	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/06/2019	E	122	122	F/366 JULIETA LIDIA GARCIA SALAS/REPOS. MARIMBAS RECURSOS HIDRAU		34,395.58	0.00	
TOTAL :									34,395.58	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0694				GUILLERMO RIVAS LOVERA	0.00	6,017.91	6,017.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		2,459.87	0.00	
		11.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		0.00	2,192.17	
		12.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		2,192.17	0.00	
		23.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		0.00	2,459.87	
		13.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA		0.00	1,365.87	
		14.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA		1,365.87	0.00	
		TOTAL :							6,017.91	6,017.91	
2112	000000001	0000000000000000001	0695				MULTILLANTAS TULTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	1,520.02	1,520.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		1,520.02	0.00	
		11.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		0.00	1,520.02	
		TOTAL :							1,520.02	1,520.02	
2112	000000001	0000000000000000001	0698				MA OLIVIA JIMENEZ SANCHEZ	0.00	3,106.94	3,106.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	21/06/2019	E	208	208	F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA,CUBETA		0.00	3,106.94	
		12.0	21/06/2019	E	208	208	F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA,CUBETA		3,106.94	0.00	
		TOTAL :							3,106.94	3,106.94	
2112	000000001	0000000000000000001	0709				ABASTECEDORA ARCAMI, S.A. DE C.V.	63,398.66	167,133.62	103,734.96	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS		18,325.60	0.00	
		11.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS		0.00	18,325.60	
		5.0	03/06/2019	E	124	124	F/2346 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA REEBOMBEO BUENAVISTA		6,219.94	0.00	
		5.0	03/06/2019	E	125	125	F/2362 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT.REEMPLAZO EN INSTALACIONES		57,178.72	0.00	
		12.0	13/06/2019	E	177	177	F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES		6,059.93	0.00	
		11.0	13/06/2019	E	177	177	F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES		0.00	6,059.93	
		12.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL		6,131.33	0.00	
		11.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL		0.00	6,131.33	
		12.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES		10,293.84	0.00	
		11.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES		0.00	10,293.84	
		11.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS		0.00	3,421.71	
		12.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS		3,421.71	0.00	
		23.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		0.00	1,993.41	
		24.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		1,993.41	0.00	
		14.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL		57,509.14	0.00	
		13.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL		0.00	57,509.14	
		TOTAL :							167,133.62	103,734.96	
2112	000000001	0000000000000000001	0710				ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ	395,109.92	482,336.12	87,226.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/06/2019	E	127	127	F/CR1136 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA DE HULE		11,310.00	0.00	
		5.0	03/06/2019	E	128	128	F/CR1137 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON		83,944.56	0.00	
		5.0	03/06/2019	E	129	129	F/CR1138 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA HULE,IMPERMEABLE		5,510.00	0.00	
		5.0	03/06/2019	E	130	130	F/CR1139 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON		11,073.36	0.00	
		15.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		283,272.00	0.00	
		12.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA		12,899.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA		0.00	12,899.20		
		12.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA		13,804.00	0.00		
		11.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA		0.00	13,804.00		
		11.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJ/		0.00	54,636.00		
		12.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJ/		54,636.00	0.00		
		12.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		4,031.00	0.00		
		23.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE		0.00	1,856.00		
		24.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE		1,856.00	0.00		
		11.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		0.00	4,031.00		
		TOTAL :								482,336.12	87,226.20	
2112	000000001	0000000000000000001	0711				ZAMORT, SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	38,976.00	38,976.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO		0.00	38,976.00		
		12.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO		38,976.00	0.00		
		TOTAL :								38,976.00	38,976.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0713				CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	0.00	4,709.00	4,709.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS		4,709.00	0.00		
		11.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS		0.00	4,709.00		
		TOTAL :								4,709.00	4,709.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0716				ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA		4,060.00	0.00		
		11.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA		0.00	4,060.00		
		TOTAL :								4,060.00	4,060.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0004				SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A DE C.V.	366,822.79	0.00	0.00	366,822.79	
2112	000000001	0000000000000000002	0009				UNIDADES POPULARES COMERCIALES S.A. DE C.V.	5,195.38	0.00	0.00	5,195.38	
2112	000000001	0000000000000000002	0022				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	107,270.57	107,270.57	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		11.0	19/06/2019	E	46	46	CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		0.00	907.00		
		12.0	19/06/2019	E	46	46	CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		907.00	0.00		
		11.0	20/06/2019	E	206	206	FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		0.00	106,363.57		
		12.0	20/06/2019	E	206	206	FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		106,363.57	0.00		
		TOTAL :								107,270.57	107,270.57	
2112	000000001	0000000000000000002	0050				NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVITECH, S.A. DE C.V.	0.00	64,351.00	86,298.20	21,947.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2019	C	56	56	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL		0.00	21,947.20		
		11.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138		0.00	31,180.80		
		12.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138		31,180.80	0.00		
		11.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003		0.00	23,200.00		
		12.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003		23,200.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		9,187.20	0.00	
		11.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		0.00	9,187.20	
		12.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		783.00	0.00	
		11.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		0.00	783.00	
		T O T A L :							64,351.00	86,298.20	
2112	000000001	000000000000000002	0128				COMUNICACIONES NEXTEL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0167				ARTURO GUZMAN SALGADO	20,880.00	0.00	10,440.00	31,320.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1		0.00	5,220.00	
		8.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY		0.00	5,220.00	
		T O T A L :							0.00	10,440.00	
2112	000000001	000000000000000002	0232				VERONICA MIRANDA CRUZ	0.00	0.00	897,684.56	897,684.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV		0.00	96,617.56	
		9.0	30/06/2019	C	59	59	F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE		0.00	155,767.12	
		7.0	30/06/2019	C	60	60	F/11014 VERONICA MIRANDA CRUZ/SER. A GENERADOR EN REMOLQUE		0.00	24,600.12	
		9.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL		0.00	22,534.16	
		7.0	30/06/2019	C	62	62	F/11018 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-100		0.00	4,222.40	
		7.0	30/06/2019	C	63	63	F/11019 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-130		0.00	5,533.20	
		7.0	30/06/2019	C	64	64	F/11020 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-129		0.00	14,581.20	
		7.0	30/06/2019	C	65	65	F/11021 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP VOLTEO ECO-144		0.00	3,804.80	
		7.0	30/06/2019	C	66	66	F/11022 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. EXCAVADORA ECO-119		0.00	4,674.80	
		7.0	30/06/2019	C	67	67	F/11025 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. GRUA HIAB ECO-84		0.00	55,320.40	
		7.0	30/06/2019	C	68	68	F/11038 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-10		0.00	29,324.80	
		7.0	30/06/2019	C	69	69	F/11026 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. MINI CARGADOR ECO-88		0.00	70,920.08	
		7.0	30/06/2019	C	70	70	F/11039 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-78		0.00	17,504.40	
		7.0	30/06/2019	C	71	71	F/11040 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. LOW BOY ECO-102		0.00	1,451.16	
		7.0	30/06/2019	C	72	72	F/11037 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-07		0.00	35,414.80	
		7.0	30/06/2019	C	73	73	F/11036 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81		0.00	15,448.88	
		7.0	30/06/2019	C	74	74	F/11028 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81		0.00	17,521.80	
		7.0	30/06/2019	C	75	75	F/11027 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-110		0.00	27,822.60	
		7.0	30/06/2019	C	76	76	F/11041 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. TRACTO CAMION ECO-80		0.00	219,794.48	
		9.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL		0.00	13,569.68	
		9.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.		0.00	61,256.12	
		T O T A L :							0.00	897,684.56	
2112	000000001	000000000000000002	0254				JUAN CARLOS CHAVEZ PEREZ.	10,856.00	0.00	0.00	10,856.00
2112	000000001	000000000000000002	0265				COMERCIALIZADORA FRANCO, S.A. DE C.V. (ADMON. 2016-2018).	19,468.99	64,158.95	45,037.96	348.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2019	C	57	57	F/21747 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		0.00	348.00	
		5.0	03/06/2019	E	118	118	F/21459 COMERCIALIZADORA FRANCO/DISCO DURO EXTERNO E INTERN		2,880.00	0.00	
		10.0	03/06/2019	E	118	118	F/21461 COMERCIALIZADORA FRANCO/FTE. ALIMENTACION P/COMPU		600.00	0.00	
		5.0	03/06/2019	E	119	119	F/21460 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,POLINES,BARROTES		12,739.98	0.00	
		10.0	03/06/2019	E	120	120	F/21500 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA PARA EQ. DE INTERNET I		348.00	0.00	
		5.0	03/06/2019	E	120	120	F/21496 COMERCIALIZADORA FRANCO/PAPEL CARTA GRIS,RESISTOL 850		2,901.01	0.00	
		24.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		348.00	0.00	
		35.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO		0.00	760.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO		760.00	0.00	
		23.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		0.00	348.00	
		11.0	12/06/2019	E	171	171	F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS		0.00	17,335.99	
		12.0	12/06/2019	E	171	171	F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS		17,335.99	0.00	
		11.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN		0.00	550.00	
		12.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN		550.00	0.00	
		24.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		696.00	0.00	
		23.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		0.00	696.00	
		11.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO		0.00	24,999.97	
		12.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO		24,999.97	0.00	
TOTAL :									64,158.95	45,037.96	
2112	000000001	00000000000000000002	0286			GUADALUPE DORANTES SANCHEZ	19,540.00	0.00	0.00	19,540.00	
2112	000000001	00000000000000000002	0290			PROMOTORA TEC S.A DE C.V	130,192.40	17,400.00	17,400.00	130,192.40	
TOTAL :									17,400.00	17,400.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	17,400.00	0.00		
		11.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	0.00	17,400.00		
TOTAL :								17,400.00	17,400.00		
2112	000000001	00000000000000000002	0400			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90,320,817.11	0.00	0.00	90,320,817.11	
2112	000000001	00000000000000000002	0404			OSVALDO CANDELARIO MARTINEZ FLORES	68,324.00	0.00	0.00	68,324.00	
2112	000000001	00000000000000000002	0405			GUILLERMO ROMERO GARCIA	1,768,441.12	0.00	0.00	1,768,441.12	
2112	000000001	00000000000000000002	0413			JF SISTEMAS, S.A, DE C.V, (2009-2012)	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
2112	000000001	00000000000000000002	0424			IIDESOFT MEXICO, S.A. DE C.V. (SERVICIO)	13,146.70	0.00	0.00	13,146.70	
2112	000000001	00000000000000000002	0439			INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A DE C.V (2009-2012)	149,858.08	0.00	0.00	149,858.08	
2112	000000001	00000000000000000002	0495			JOSE HUMBERTO MARTINEZ ORDAZ (2009-2012)	77,812.80	0.00	0.00	77,812.80	
2112	000000001	00000000000000000002	0508			CSP CORPORATIVO DE SER. EMPRESARIALES Y DE CONSULTORIA SC (2009-2012)	130,032.71	0.00	0.00	130,032.71	
2112	000000001	00000000000000000002	0510			JUAN CARLOS CABRERA TRUJILLO (2009-2012)	45,785.64	0.00	0.00	45,785.64	
2112	000000001	00000000000000000002	0534			SEGUROS AFIRME, S.A DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO (2013-2015)	1,256,813.57	0.00	0.00	1,256,813.57	
2112	000000001	00000000000000000002	0537			CORPORATIVO REBOPOZ S.A DE C,V (2013-2015)	973,904.37	973,904.37	0.00	0.00	
TOTAL :								973,904.37	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2019	D	2	2	DEPURACION CTA. 2112-1-2-537 CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	973,904.37	0.00		
TOTAL :								973,904.37	0.00		
2112	000000001	00000000000000000002	0539			COMERCIALIZADORA JURVAN S.A DE C.V (2013-2015)	32,408.24	0.00	0.00	32,408.24	
2112	000000001	00000000000000000002	0545			CENTRO UNIVERSITARIO LOS ANGELES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
2112	000000001	00000000000000000002	0550			NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	139,200.00	517,882.00	517,882.00	139,200.00	
TOTAL :								517,882.00	517,882.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	28/06/2019	D	58	58	REC. F/9436 NABOHI INTER/SERV. CARCAMO RECURSOS	277,959.20	0.00		
		3.0	28/06/2019	D	58	58	REC. F/9436 NABOHI INTER/SERV. CARCAMO RECURSOS	0.00	277,959.20		
		3.0	28/06/2019	D	59	59	REC. F/9450 NABOHI INTERNACIONAL/2 BOMB SUMERG BECERR	0.00	239,922.80		
		4.0	28/06/2019	D	59	59	REC. F/9450 NABOHI INTERNACIONAL/2 BOMB SUMERG BECERR	239,922.80	0.00		
TOTAL :								517,882.00	517,882.00		
2112	000000001	00000000000000000002	0554			EDUARDO VARAS LEON (2013-2015)	21,054.00	0.00	0.00	21,054.00	
2112	000000001	00000000000000000002	0555			SESEPRO S.A. DE C.V. (2013-2015)	86,463.56	0.00	0.00	86,463.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000000000002	0557		SISTEMAS DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES TULTITLAN S.A.DEC.V. (2013-15)	22,689.60	0.00	0.00	22,689.60
2112	000000001	00000000000000000002	0591		HAFTUNG ABOGADOS, S.C. (2013-2015)	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
2112	000000001	00000000000000000002	0592		MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ RUIZ (2013-2015)	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
2112	000000001	00000000000000000002	0596		SERVICIO PRONTO, S.A. DE C.V.	1,044.55	0.00	0.00	1,044.55
2112	000000001	00000000000000000002	0597		AUTOSERVICIO MAS GASOLINA (ADMINISTRACION 2016-2019)	247,722.57	1,417,851.20	1,170,128.63	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	03/06/2019	E	115	115	F/144065 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	16,713.30	0.00
10.0	03/06/2019	E	115	115	F/144049 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	8,772.98	0.00
55.0	03/06/2019	E	115	115	F/144063 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	409.00	0.00
5.0	03/06/2019	E	115	115	F/144048 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	20,698.07	0.00
35.0	03/06/2019	E	115	115	F/144057 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	3,608.42	0.00
30.0	03/06/2019	E	115	115	F/144054 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	3,469.30	0.00
15.0	03/06/2019	E	115	115	F/144053 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	1,121.28	0.00
70.0	03/06/2019	E	115	115	F/144066 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	40,564.74	0.00
20.0	03/06/2019	E	115	115	F/144051 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	3,059.70	0.00
60.0	03/06/2019	E	115	115	F/144064 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	44,057.29	0.00
80.0	03/06/2019	E	115	115	F/144068 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	425.20	0.00
40.0	03/06/2019	E	115	115	F/144058 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	1,223.70	0.00
50.0	03/06/2019	E	115	115	F/144061 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	1,633.00	0.00
25.0	03/06/2019	E	115	115	F/144052 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	1,775.07	0.00
45.0	03/06/2019	E	115	115	F/144060 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	612.00	0.00
75.0	03/06/2019	E	115	115	F/144067 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	99,579.52	0.00
119.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,867.14
131.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	49,349.28
108.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,845.48	0.00
107.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,845.48
132.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	49,349.28	0.00
96.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	422.40	0.00
95.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	422.40
143.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	3,636.38
84.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	4,847.23	0.00
83.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	4,847.23
144.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,636.38	0.00
72.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	618.30	0.00
155.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,322.10
71.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	618.30
156.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,322.10	0.00
60.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	2,237.54	0.00
167.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	154.62
59.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	2,237.54
48.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	412.20	0.00
168.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	154.62	0.00
47.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	412.20
36.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,902.00	0.00
179.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	19,409.85
35.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,902.00
180.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	19,409.85	0.00
24.0	11/06/2019	E	149	149	F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,627.20	0.00
191.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,283.42
192.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,283.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	610.20
		204.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	610.20	0.00
		215.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	8,441.14
		216.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	8,441.14	0.00
		227.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,030.50
		228.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,030.50	0.00
		239.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	25,285.50
		240.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	25,285.50	0.00
		251.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	3,636.38
		252.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,636.38	0.00
		264.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	19,288.03	0.00
		275.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,133.55
		276.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,133.55	0.00
		287.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	127,451.46
		288.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	127,451.46	0.00
		299.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	34,224.08
		300.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	34,224.08	0.00
		23.0	11/06/2019	E	149	149	F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,627.20
		311.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,220.40
		312.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,220.40	0.00
		323.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	618.30
		324.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	618.30	0.00
		263.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	19,288.03
		12.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	2,229.97	0.00
		11.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	2,229.97
		120.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,867.14	0.00
		95.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,916.74
		11.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,208.40
		12.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,208.40	0.00
		23.0	18/06/2019	E	205	205	F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,616.80
		24.0	18/06/2019	E	205	205	F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,616.80	0.00
		35.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	3,546.94
		36.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	3,546.94	0.00
		47.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	3,027.30
		48.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	3,027.30	0.00
		59.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	3,870.90
		60.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	3,870.90	0.00
		71.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	418.80
		72.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	418.80	0.00
		83.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,212.60
		84.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,212.60	0.00
		216.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	604.20	0.00
		96.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,916.74	0.00
		107.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	53,606.86
		108.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	53,606.86	0.00
		119.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,715.94
		120.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,715.94	0.00
		131.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	18,947.94
		132.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	18,947.94	0.00
		143.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	606.30
		144.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	606.30	0.00
		155.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	10,291.70



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		10,291.70		0.00
		167.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	39,158.11	
		168.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		39,158.11		0.00
		179.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	18,964.85	
		180.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		18,964.85		0.00
		191.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	105,959.20	
		192.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		105,959.20		0.00
		203.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,212.60	
		204.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,212.60		0.00
		215.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	604.20	
		215.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	397.80	
		216.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		397.80		0.00
		192.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		121,967.58		0.00
		191.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	121,967.58	
		180.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		19,954.10		0.00
		179.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	19,954.10	
		168.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		37,058.14		0.00
		167.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	37,058.14	
		156.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		10,410.14		0.00
		155.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	10,410.14	
		144.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		503.91		0.00
		143.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	503.91	
		132.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		20,050.24		0.00
		131.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	20,050.24	
		120.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,849.93		0.00
		119.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,849.93	
		108.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		61,197.75		0.00
		107.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	61,197.75	
		96.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		4,003.73		0.00
		95.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	4,003.73	
		84.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,102.24		0.00
		83.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,102.24	
		72.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		418.80		0.00
		71.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	418.80	
		60.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		5,251.21		0.00
		59.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	5,251.21	
		48.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		3,001.50		0.00
		47.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	3,001.50	
		36.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		4,118.20		0.00
		35.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	4,118.20	
		24.0	26/06/2019	E	220	220	F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,603.20		0.00
		23.0	26/06/2019	E	220	220	F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,603.20	
		12.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,217.84		0.00
		11.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,217.84	
		203.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,396.80	
		204.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,396.80		0.00
		191.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	599.70	
		11.0	28/06/2019	E	229	229	F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	1,193.40	
		12.0	28/06/2019	E	229	229	F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		1,193.40		0.00
		23.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	3,184.55	
		24.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		3,184.55		0.00
		35.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	2,994.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,994.30	0.00	
		47.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	4,318.29	
		48.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		4,318.29	0.00	
		59.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	417.60	
		60.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		417.60	0.00	
		71.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	5,466.87	
		72.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		5,466.87	0.00	
		83.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	56,646.18	
		84.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		56,646.18	0.00	
		95.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	1,397.00	
		96.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		1,397.00	0.00	
		107.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	13,764.48	
		108.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		13,764.48	0.00	
		119.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	330.97	
		120.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		330.97	0.00	
		131.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	21,278.10	
		132.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		21,278.10	0.00	
		143.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	23,446.63	
		144.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		23,446.63	0.00	
		155.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	20,163.59	
		156.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		20,163.59	0.00	
		167.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	134,036.13	
		168.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		134,036.13	0.00	
		180.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		1,396.90	0.00	
		192.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		599.70	0.00	
		179.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	1,396.90	
TOTAL :									1,417,851.20	1,170,128.63	
2112	000000001	000000000000000002	0598				HEDER YAIR ORTIZ GRIJALVA (ADMINISTRACION 2016-2018)	986.00	0.00	0.00	986.00
2112	000000001	000000000000000002	0600				ASOC.ING.TC SA DE CV (ADMON 2016-2018)	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
2112	000000001	000000000000000002	0613				CORPORATIVO MEBOSA SA DE CV (ADMON 2016-2018)	0.00	1,748,748.71	1,748,748.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN		0.00	768,854.64	
		14.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN		768,854.64	0.00	
		13.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF		0.00	583,442.60	
		14.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF		583,442.60	0.00	
		14.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18		396,451.47	0.00	
		13.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18		0.00	396,451.47	
TOTAL :									1,748,748.71	1,748,748.71	
2112	000000001	000000000000000002	0654				COMERCIAL ROSHFANS SA DE CV	32,322.65	32,322.65	0.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	12/06/2019	E	162	162	F/65426 COMERCIAL ROSHFANS/ACEITE HIDRAULICO		32,322.65	0.00	
TOTAL :									32,322.65	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0657				SERVICIO CAÑAS S.A. DE C.V.	3,170.00	74,404.00	71,234.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	03/06/2019	E	126	126	F/CT3742 SERVICIO CAÑAS/REPARACION TSURU ECO-49		3,170.00	0.00	
		12.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62		7,575.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62		0.00	7,575.00		
		12.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156		2,180.00	0.00		
		11.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156		0.00	2,180.00		
		12.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111		36,381.80	0.00		
		11.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111		0.00	36,381.80		
		11.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85		0.00	25,097.20		
		12.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85		25,097.20	0.00		
		TOTAL :								74,404.00	71,234.00	
2112	000000001	000000000000000002	0660				HYM INGENIERIA S.A. DE C.V.	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO		28,420.00	0.00		
		11.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO		0.00	28,420.00		
		TOTAL :								28,420.00	28,420.00	
2112	000000001	000000000000000002	0663				REC 21 S.A. DE C.V.	0.00	0.00	182,174.00	182,174.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		9.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARCX		0.00	182,174.00		
		TOTAL :								0.00	182,174.00	
2112	000000001	000000000000000002	0664				SEGUROS SURA S.A. DE C.V.	18,691.67	18,691.67	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	12/06/2019	E	164	164	F/2168457 SEGUROS SURA/SEGURO CAMIONETA SILVERADO ECO-172		18,691.67	0.00		
		TOTAL :								18,691.67	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0666				JUAN MANUEL ALVARADO JUAREZ	145,672.80	145,672.80	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		5.0	18/06/2019	E	204	204	FF/D46B70FF JUAN MANUEL ALVARADO J/SERV.CARCAMO IND. CARTAGEN		145,672.80	0.00		
		TOTAL :								145,672.80	0.00	
2112	000000001	000000000000000002	0670				NABOHI INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	0.00	517,882.00	517,882.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1.0	28/06/2019	D	58	58	REC. F/9436 NABOHI INTER/SERV. CARCAMO RECURSOS		277,959.20	0.00		
		2.0	28/06/2019	D	58	58	REC. F/9436 NABOHI INTER/SERV. CARCAMO RECURSOS		0.00	277,959.20		
		1.0	28/06/2019	D	59	59	REC. F/9450 NABOHI INTERNACIONAL/2 BOMB SUMERG BECERR		239,922.80	0.00		
		2.0	28/06/2019	D	59	59	REC. F/9450 NABOHI INTERNACIONAL/2 BOMB SUMERG BECERR		0.00	239,922.80		
		TOTAL :								517,882.00	517,882.00	
2112	000000001	000000000000000002	0671				BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ	0.00	28,281.96	28,281.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		14.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA		28,281.96	0.00		
		13.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA		0.00	28,281.96		
		TOTAL :								28,281.96	28,281.96	
2112	000000001	000000000000000002	0674				PREMIUM LUNCH GUADALAJARA S.A. DE C.V.	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS	2,050.00	0.00	
					11.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS	0.00	2,050.00	
					TOTAL :						2,050.00	2,050.00	
2112	000000001	0000000000000000002	0675			UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO	0.00	2,500.00			2,500.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					9.0	27/06/2019	E	221	221	F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.	2,500.00	0.00	
					8.0	27/06/2019	E	221	221	F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.	0.00	2,500.00	
					TOTAL :						2,500.00	2,500.00	
2112	000000001	0000000000000000003	0016			CONSTRUCTORA Y PROYECTOS SEGOVIA S.A. DE C.V.	1,649,599.37	0.00			0.00		1,649,599.37
2112	000000001	0000000000000000003	0017			INORQUIM S.A DE C.V	33,553.00	0.00			0.00		33,553.00
2112	000000001	0000000000000000003	0023			CONSTRUCCIONES, D.F. S.A DE C.V.	476,965.45	0.00			0.00		476,965.45
2112	000000001	0000000000000000003	0027			RAIT SA DE CV	49,650.38	0.00			0.00		49,650.38
2112	000000001	0000000000000000003	0039			BAG-PA CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	178,640.00	0.00			0.00		178,640.00
2112	000000001	0000000000000000004	0118			FIDENCIO NERI DOMINGUEZ (2009-2012)	15,000.00	0.00			0.00		15,000.00
2112	000000001	0000000000000000004	0121			COMERCIALIZADORA SIETE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	85,840.00	0.00			0.00		85,840.00
2112	000000001	0000000000000000005	0635			EMPAQUES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS RANG PACK (ADMN. 2016-2018)	3,575.03	0.00			0.00		3,575.03
2112	000000001	0000000000000000005	0643			REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V. (ADMN. 2016-2018)	214.99	0.00			0.00		214.99
2112	000000001	0000000000000000005	0645			SHEILA ITZEL PINEDA VARGAS (ADMN. 2016-2018)	1,999.96	0.00			0.00		1,999.96
2112	000000001	0000000000000000005	0648			REPARACION DE MOTORES TORRES, S.A. DE C.V. (ADMN. 2016-2018).	25,520.00	0.00			0.00		25,520.00
2112	000000001	0000000000000000005	0652			RICARDO SANCHEZ MORALES (ADMN. 2016-2018)	241,512.00	0.00			0.00		241,512.00
2112	000000001	0000000000000000005	0653			AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ (ADMN. 2016-2018).	0.00	20,880.00			20,880.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					12.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21	6,960.00	0.00	
					11.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21	0.00	6,960.00	
					11.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	0.00	13,920.00	
					12.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	13,920.00	0.00	
					TOTAL :						20,880.00	20,880.00	
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	93,464,817.80	6,397,498.27			3,952,956.98		91,020,276.51
2117	000000001	0000000000000000001	0001	0001		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	-11,917,653.03	0.00			0.00		-11,917,653.03
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001		PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,005.90	41,585.01			40,043.01		-536.10
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2,334.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMyM 2DA QNA DE JUNIO 2019	19,386.00	0.00	
					1,166.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMyM 1RA QNA DE JUNIO 2019	22,199.01	0.00	
					476.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	20,229.93	
					51.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	427.08	
					406.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,359.84	
					226.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	7,026.16	
					TOTAL :						41,585.01	40,043.01	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0002		PRESTAMOS HIPOTECARIOS	14,025.20	0.00			0.00		14,025.20



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		4,625,208.76	375,664.37	376,450.80	4,625,995.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/06/2019	C	1	1	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	843.15	
			32.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,191.66	
			11.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	299.47	
			2,331.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	191,015.01	0.00	
			1,163.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	184,649.36	0.00	
			8.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019	0.00	786.43	
			477.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	181,355.19	
			52.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,294.17	
			407.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	75,111.15	
			15.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	569.44	
			227.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	63,538.12	
			239.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	46,462.02	
			T O T A L :						375,664.37	376,450.80	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		3,121,879.26	284,827.65	285,423.92	3,122,475.53	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/06/2019	C	1	1	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	639.27	
			33.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,178.08	
			12.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	227.06	
			2,332.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	144,826.96	0.00	
			1,164.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	140,000.69	0.00	
			9.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019	0.00	596.27	
			478.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	137,503.07	
			53.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,497.62	
			408.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	56,949.04	
			16.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	431.75	
			228.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	48,174.33	
			240.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	35,227.43	
			T O T A L :						284,827.65	285,423.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	ISSEMYM APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO		707,804.87	667,035.46	537,745.78	578,515.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	224,606.18	0.00	
			9.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	224,606.18	
			1,177.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	313,139.60	
			1,169.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	313,139.60	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	14,365.52	0.00	
			15.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	14,365.52	0.00	
			T O T A L :						667,035.46	537,745.78	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0006	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD		467,488.11	670,330.77	535,053.75	332,211.09
							TOTAL :	670,330.77	535,053.75	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		302,704.31	0.00		
10.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	302,704.31		
1,170.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		232,349.44	0.00		
1,178.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	232,349.44		
30.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		15,030.78	0.00		
30.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		15,030.78	0.00		
							670,330.77	535,053.75		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	RETENCIONES A TERCEROS		780.67	2,112.00	2,112.00	780.67
							TOTAL :	2,112.00	2,112.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2,336.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,056.00	0.00		
1,167.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,056.00	0.00		
479.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,056.00		
409.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	902.00		
229.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	154.00		
							2,112.00	2,112.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	CUOTAS SCI OBLIGATORIA		253,284.70	202,890.92	54,712.73	105,106.51
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	30/06/2019	C	1	1	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	193.51		
34.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	755.55		
13.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	68.73		
1,165.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,564.86	0.00		
2,333.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		28,123.24	0.00		
45.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,466.98	0.00		
10.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019		0.00	180.49		
45.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		16,466.98	0.00		
45.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,466.98	0.00		
45.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		16,466.98	0.00		
45.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,466.98	0.00		
45.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		16,466.98	0.00		
45.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		16,466.98	0.00		
45.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		16,466.98	0.00		
45.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,466.98	0.00		
480.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	25,813.63		
54.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	595.37		
410.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,395.27		
18.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	130.70		
230.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,477.38		
241.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,102.10		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	CREDITOS AL CONSUMO		30,008.31	34,449.67	34,394.38	29,953.02
TOTAL :								202,890.92	54,712.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	551.89	
		2,335.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMyM 2DA QNA DE JUNIO 2019	18,255.01	0.00	
		2,340.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMyM 1RA QNA DE JUNIO 2019	16,194.66	0.00	
		481.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	15,759.75	
		55.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	379.62	
		411.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	13,006.71	
		17.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	379.62	
		231.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,316.79	
TOTAL :								34,449.67	34,394.38	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	APORTACION SCI OBLIGATORIA		-32,918.34	72,265.78	72,265.78	-32,918.34
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	35,103.27	0.00	
		1,176.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	37,162.51	
		1,175.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	37,162.51	0.00	
		8.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	35,103.27	
TOTAL :								72,265.78	72,265.78	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION		106,968.28	204,352.10	53,886.68	-43,497.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,171.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	27,399.74	0.00	
		1,179.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	27,399.74	
		3.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	26,486.94	0.00	
		11.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	26,486.94	
		60.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	16,718.38	0.00	
		60.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	16,718.38	0.00	
TOTAL :								204,352.10	53,886.68	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0012	APORTACION POR PRIMA BASICA		-100,707.16	61,585.00	61,585.00	-100,707.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	30,270.56	0.00	
		12.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	30,270.56	
		1,172.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,314.44	0.00	
		1,180.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	31,314.44	
TOTAL :								61,585.00	61,585.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALIDAD		99,181.29	160,719.78	11,208.00	-50,330.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					13.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,509.00	
					1,173.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,699.00	0.00	
					1,181.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,699.00	
					5.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,509.00	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 12 12 CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 13 13 CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 14 14 CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 15 15 CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 16 16 CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 17 17 CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 18 18 CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 19 19 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		16,612.42	0.00	
					75.0 30/06/2019 D 20 20 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		16,612.42	0.00	
					TOTAL :		160,719.78	11,208.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	21,354.48	6,404.96	6,404.96	21,354.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,148.18	0.00	
					14.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,148.18	
					1,174.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,256.78	0.00	
					1,182.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,256.78	
					TOTAL :		6,404.96	6,404.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.R.	38,223,300.19	1,171,895.00	904,209.50	37,955,614.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					9.0 30/06/2019 C 1 1 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,339.66	
					35.0 30/06/2019 C 2 2 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,991.68	
					15.0 30/06/2019 C 3 3 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	440.51	
					8.0 06/06/2019 E 3 3 CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO		0.00	21,641.82	
					8.0 06/06/2019 E 4 4 CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO		0.00	23,341.85	
					6.0 30/06/2019 C 5 5 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1.59	
					8.0 06/06/2019 E 5 5 CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO		0.00	675.77	
					8.0 06/06/2019 E 8 8 CH/505 MARIOL ZAVALA VELAQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO		0.00	339.53	
					8.0 06/06/2019 E 9 9 CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO		0.00	4,818.93	
					8.0 06/06/2019 E 10 10 CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO		0.00	2,667.04	
					11.0 06/06/2019 E 12 12 CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019		0.00	2,120.97	
					8.0 06/06/2019 E 13 13 CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO		0.00	2,086.09	
					8.0 13/06/2019 E 17 17 CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO		0.00	17,977.33	
					8.0 13/06/2019 E 18 18 CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO		0.00	17,977.33	
					1.0 17/06/2019 E 187 187 DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		1,171,895.00	0.00	
					51.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	20,500.73	
					181.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	371.87	
					8.0 04/06/2019 E 233 233 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	3.41	
					482.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	360,692.97	
					151.0 12/06/2019 E 236 236 PAGO NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	35,686.30	
					15.0 13/06/2019 E 237 237 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	938.18	
					56.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,041.75	
					44.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	7,900.61	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		412.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	163,878.17	
		122.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	28,329.32	
		20.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	803.63	
		232.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	51,868.80	
		242.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	124,773.66	
		T O T A L :							1,171,895.00	904,209.50	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			16,946.26	14,685.00	14,685.32	16,946.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	28/06/2019	D	30	30	RECLASIFICACION IVA POL. E117 MAYO 2019		0.00	14,685.32	
		6.0	17/06/2019	E	187	187	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		14,685.00	0.00	
		T O T A L :							14,685.00	14,685.32	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% S/ARRENDAMIENTO			126,171.71	14,685.32	984.90	112,471.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	30	30	RECLASIFICACION IVA POL. E117 MAYO 2019		14,685.32	0.00	
		7.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1		0.00	492.45	
		7.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY		0.00	492.45	
		T O T A L :							14,685.32	984.90	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	3.5% POR SERVICIOS AMBIENTALES			5,415,957.48	0.00	0.00	5,415,957.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS			11,039,780.72	73,902.00	47,844.64	11,013,723.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/06/2019	E	187	187	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019		73,902.00	0.00	
		115.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	46,565.78	
		15.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	308.88	
		8.0	21/06/2019	E	243	243	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	31.80	
		15.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	938.18	
		T O T A L :							73,902.00	47,844.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL			2,729,749.44	244,120.00	241,796.00	2,727,425.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2019	C	98	98	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO S/EROGACIONES PO REMUN. AL		0.00	241,796.00	
		3.0	06/06/2019	E	142	142	PROV. DECLAR. MENSUAL DE IMP. SOBRE EROGA. POR REMUN		244,120.00	0.00	
		T O T A L :							244,120.00	241,796.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0001	CUOTAS DE MUTUALIDAD			-102.11	41,491.14	41,491.14	-102.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	84.15	
		4.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19		20,745.57	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19		20,745.57	0.00	
		483.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	20,592.57	
		57.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	153.00	
		413.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	20,508.42	
		21.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	153.00	
		T O T A L :							41,491.14	41,491.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	DESCUENTOS POR DEFUNCION		-22,965.00	19,220.00	6,720.00	-35,465.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	20.00
			2.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19		3,360.00	0.00
			1.0	25/06/2019	E	54	54	CH/551 SALINAS MOLTALVO EDUARDO/GASTOS FUNERARIOS		12,500.00	0.00
			5.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19		3,360.00	0.00
			484.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,320.00
			58.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	40.00
			414.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,300.00
			22.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	40.00
			TOTAL :						19,220.00	6,720.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	PRESTAMOS		-77,880.00	8,968.96	8,968.96	-77,880.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19		4,846.98	0.00
			6.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19		0.00	0.00
			3.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19		4,121.98	0.00
			485.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,539.29
			59.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	307.69
			415.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,814.29
			19.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	307.69
			TOTAL :						8,968.96	8,968.96	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	FONDO DE RESISTENCIA		-2.00	672.00	672.00	-2.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			18.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2.00
			3.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19		336.00	0.00
			2.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19		336.00	0.00
			486.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	332.00
			60.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4.00
			416.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	330.00
			23.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4.00
			TOTAL :						672.00	672.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	CREDITO A CORTO PLAZO		145,354.95	0.00	0.00	145,354.95	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0001	JOSE ROBERTO LOPEZ CASTILLO (YZA VIVEROS NANCY A)		0.00	1,837.74	1,837.74	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	17/06/2019	E	25	25	CH/522 NANCY ALEJANDRA YZA VIVEROS/PENSION 1ER. Q JUN19		918.87	0.00
			1.0	28/06/2019	E	67	67	CH/564 NANCY ALEJANDRA YZA VIVEROS/PENSION 2DA. Q JUN19		918.87	0.00
			460.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	918.87
			222.0	28/06/2019	E	248	248	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	918.87
			TOTAL :						1,837.74	1,837.74	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0002	JAIME LIRA MARTINEZ (SOTELO SILVESTRE LAURA)		0.01	2,426.62	2,426.62	0.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			1.0	17/06/2019	E	21	21	CH/518 LAURA SILVESTRE SOTELO/PENSION 1ER Q JUN19		1,213.31	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	28/06/2019	E	60	60	CH/557 LAURA SILVESTRE SOTELO/PENSION 2DA. Q JUN19		1,213.31	0.00	
		456.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,213.31	
		218.0	28/06/2019	E	248	248	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,213.31	
		TOTAL :							2,426.62	2,426.62	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0006	JOSE MANUEL JIMENEZ ZENTENO (CONTRERAS MARTINEZ ROFINA)			0.00	3,328.90	3,328.90	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	26	26	CH/523 ROFINA CONTRERAS MARTINEZ/PENSION 1ER Q JUN19		1,664.45	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	68	68	CH/565 ROFINA CONTRERAS MARTINEZ/PENSION 2DA. JUN19		1,664.45	0.00	
		461.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,664.45	
		223.0	28/06/2019	E	248	248	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,664.45	
		TOTAL :							3,328.90	3,328.90	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0007	MISAEI MOLINA CORNEJO (ROSARIO OSORNIO TORRES)			0.00	2,201.14	2,201.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	24	24	CH/521 ROSARIO OSORNIO TORRES/PENSION 1ER. Q JUN19		1,100.57	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	66	66	CH/563 ROSARIO OSORNIO TORRES/PENSION 2DA. Q JUN19		1,100.57	0.00	
		459.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,100.57	
		221.0	28/06/2019	E	248	248	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,100.57	
		TOTAL :							2,201.14	2,201.14	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0008	JORGE VALENTIN REYES (AMANDA AVILA GUARDADO)			0.00	1,130.20	1,130.20	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	23	23	CH/520 AMANDA AVILA GUARDADO/PENSION 1ER Q JUN19		565.10	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	65	65	CH/562 AMANDA AVILA GUARDADO/PENSION 2DA. Q JUN19		565.10	0.00	
		458.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	565.10	
		220.0	28/06/2019	E	248	248	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	565.10	
		TOTAL :							1,130.20	1,130.20	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0009	JOSE ALBERTO SAAVEDRA RIVERA (MARY CARMEN RAMOS SALDAÑA)			0.00	2,328.64	2,328.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	27	27	CH/524 MARY CARMEN RAMOS SALDAÑA/PENSION 1ER. Q JUN19		1,164.32	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	69	69	CH/566 MARY CARMEN RAMOS SALDAÑA/PENSION 2DA. Q JUN19		1,164.32	0.00	
		462.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,164.32	
		224.0	28/06/2019	E	248	248	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,164.32	
		TOTAL :							2,328.64	2,328.64	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0012	JOSE TRINIDAD CABRERA VALENCIA (VALENCIA GARCIA NANCY VERONICA)			-2,333.00	5,871.49	5,871.49	-2,333.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/06/2019	E	35	35	CH/532 NANCY VERONICA VALENCIA GARCIA/PENSION 1ER. Q JUN19		43.93	0.00	
		1.0	17/06/2019	E	35	35	CH/532 NANCY VERONICA VALENCIA GARCIA/PENSION 1ER. Q JUN19		2,062.94	0.00	
		1.0	25/06/2019	E	51	51	CH/548 NANCY VERONICA VALENCIA GARCIA/PENSION 2DA. Q JUN19		1,701.68	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	77	77	CH/574 NANCY VERONICA VALENCIA GARCIA/PENSION 2DA. Q JUN19		2,062.94	0.00	
		176.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO		0.00	43.93	
		470.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,062.94	
		114.0	21/06/2019	E	241	241	PENSION ALIMENTICIA DE GASTOS DE EJECUCION DE MAYO 2019		0.00	1,701.68	
		400.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,062.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							5,871.49	5,871.49	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0013	CESAR TALAVERA SANDOVAL (HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA)	0.00	925.97	925.97	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/06/2019	E	37	37	CH/534 MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	10.17	0.00	
	1.0	17/06/2019	E	37	37	CH/534 MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	457.90	0.00	
	1.0	28/06/2019	E	79	79	CH/576 MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	457.90	0.00	
	178.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO	0.00	10.17	
	472.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	457.90	
	402.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	457.90	
TOTAL :							925.97	925.97	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0014	JONATHAN AVITH BARRON RIVERA (ROMERO SANCHEZ BERTHA ISELA)	0.00	1,982.90	1,982.90	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/06/2019	E	38	38	CH/535 BERTHA ISELA ROMERO SANCHEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	41.10	0.00	
	1.0	17/06/2019	E	38	38	CH/535 BERTHA ISELA ROMERO SANCHEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	970.90	0.00	
	1.0	28/06/2019	E	80	80	CH/577 BERTHA ISELA ROMERO SANCHEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	970.90	0.00	
	179.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO	0.00	41.10	
	473.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	970.90	
	403.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	970.90	
TOTAL :							1,982.90	1,982.90	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0015	RENE SUSANO URBAN CRUZ (ARELI GPE DIAZ MONTOYA)	0.01	1,905.05	1,905.06	0.02
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/06/2019	E	33	33	CH/530 ARELI GUADALUPE DIAZ MONTOYA/PENSION 1ER Q JUN19	41.88	0.00	
	1.0	17/06/2019	E	33	33	CH/530 ARELI GUADALUPE DIAZ MONTOYA/PENSION 1ER Q JUN19	918.50	0.00	
	1.0	28/06/2019	E	75	75	CH/572 ARELI GUADALUPE DIAZ MONTOYA/PENSION 2DA. Q JUN19	944.67	0.00	
	174.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO	0.00	15.71	
	468.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	944.68	
	398.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	944.67	
TOTAL :							1,905.05	1,905.06	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0016	RENE SUSANO URBAN CRUZ (MOLINA ARREOLA YESENIA)	0.31	3,175.09	3,175.08	0.30
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/06/2019	E	43	43	CH/540 YESENIA MOLINA ARREOLA/PENSION 1ER. Q JUN19	41.88	0.00	
	1.0	17/06/2019	E	43	43	CH/540 YESENIA MOLINA ARREOLA/PENSION 1ER. Q JUN19	1,559.05	0.00	
	1.0	28/06/2019	E	76	76	CH/573 YESENIA MOLINA ARREOLA/PENSION 2DA. Q JUN19	1,574.16	0.00	
	175.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO	0.00	26.17	
	469.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,574.45	
	399.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,574.46	
TOTAL :							3,175.09	3,175.08	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0017	EDGAR FLORES BALTAZAR (ESTRADA DOMINGUEZ MAYRA IRIS)	0.01	5,786.90	5,786.89	0.00
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	2.0	17/06/2019	E	29	29	CH/526 MAYRA IRIS ESTRADA DOMINGUEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	83.77	0.00	
	1.0	17/06/2019	E	29	29	CH/526 MAYRA IRIS ESTRADA DOMINGUEZ/PENSION 1ER. Q JUN19	2,833.24	0.00	
	1.0	28/06/2019	E	71	71	CH/568 MAYRA IRIS ESTRADA DOMINGUEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	2,869.89	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		170.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO		0.00	47.12	
		464.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,869.88	
		394.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,869.89	
		TOTAL :							5,786.90	5,786.89	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0018			EDGAR FLORES BALTAZAR (REYES VAZQUEZ ANGELICA)	0.00	4,500.91	4,500.92	0.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	30	30	CH/527 ANGELICA REYES VAZQUEZ/PENSION 1ER. Q JUN19		2,185.01	0.00	
		2.0	17/06/2019	E	30	30	CH/527 ANGELICA REYES VAZQUEZ/PENSION 1ER. Q JUN19		83.77	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	72	72	CH/569 ANGELICA REYES VAZQUEZ/PENSION 2DA. Q JUN19		2,232.13	0.00	
		171.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO		0.00	36.65	
		465.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,232.14	
		395.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,232.13	
		TOTAL :							4,500.91	4,500.92	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0019			LUCIO OSORIO DURAN (GARCIA MORADO ANA REMEDIOS)	0.00	2,518.17	2,518.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/06/2019	E	32	32	CH/529 ANA REMEDIOS GARCIA MORADO/PENSION 1ER. Q JUN19		15.71	0.00	
		1.0	17/06/2019	E	32	32	CH/529 ANA REMEDIOS GARCIA MORADO/PENSION 1ER. Q JUN19		1,250.69	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	74	74	CH/571 ANA REMEDIOS GARCIA MORADO/PENSION 2DA. Q JUN19		1,251.77	0.00	
		173.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO		0.00	15.71	
		467.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,251.23	
		397.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,251.23	
		TOTAL :							2,518.17	2,518.17	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0020			JOSE SALINAS MORALES (LOPEZ ORTIZ DIANA)	0.00	1,229.85	1,229.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	36	36	CH/533 DIANA LOPEZ ORTIZ/PENSION 1ER. Q JUN19		594.72	0.00	
		2.0	17/06/2019	E	36	36	CH/533 DIANA LOPEZ ORTIZ/PENSION 1ER. Q JUN19		40.41	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	78	78	CH/575 DIANA LOPEZ ORTIZ/PENSION 2DA. Q JUN19		594.72	0.00	
		177.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO		0.00	40.41	
		471.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	594.72	
		401.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	594.72	
		TOTAL :							1,229.85	1,229.85	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0021			GREGORIO SANCHEZ GARCIA (OBRAJERO FLORES BLANCA)	0.00	565.46	565.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	40	40	CH/537 BLANCA ESTELA OBRAJERO FLORES/PENSION 1ER. Q JUN19		282.73	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	82	82	CH/579 BLANCA ESTELA OBRAJERO FLORES/PENSION 2DA. Q JUN19		282.73	0.00	
		148.0	12/06/2019	E	236	236	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	282.73	
		120.0	28/06/2019	E	245	245	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	282.73	
		TOTAL :							565.46	565.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0025			DAVID BENARES RAMIREZ (PERALTA GONZALEZ MIREYA ELIZABETH)	0.00	1,537.24	1,537.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	42	42	CH/539 MIREYA ELIZABETH PERALTA GONZALEZ/PENSION 1ER. Q JUN19		768.62	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	84	84	CH/581 MIREYA ELIZABETH PERALTA GONZALEZ/PENSION 2DA. Q JUN19		768.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	12/06/2019	E	236	236		0.00	768.62	
		121.0	28/06/2019	E	245	245		0.00	768.62	
		TOTAL:						1,537.24	1,537.24	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0026	JUAN ARENAS TORRES (ROSAS RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE)	-649.00	3,858.18	3,858.18	-649.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	17/06/2019	E	31	31	CH/528 MARIA GUADALUPE ROSAS RODRIGUEZ/PENSION 1ER. JUN19	17.30	0.00	
		1.0	17/06/2019	E	31	31	CH/528 MARIA GUADALUPE ROSAS RODRIGUEZ/PENSION 1ER. JUN19	1,665.19	0.00	
		1.0	25/06/2019	E	53	53	CH/550 MARIA GUADALUPE ROSAS RODRIGUEZ/PENSION 2DA. Q JUN19	510.50	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	73	73	CH/570 MARIA GUADALUPE ROSAS RODRIGUEZ/PENSION 2DA Q JUN19	1,665.19	0.00	
		172.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO	0.00	17.30	
		466.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,665.19	
		113.0	21/06/2019	E	241	241	PENSION ALIMENTICIA DE GASTOS DE EJECUCION DE MAYO 2019	0.00	510.50	
		396.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,665.19	
		TOTAL:						3,858.18	3,858.18	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0029	JOSE ADALBERTO TENORIO SANCHEZ (BLANCA NAYELLI SALDIERNA PIEDRA)	0.00	4,209.60	4,209.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO PENSION BLANCA N	0.00	4,209.60	
		1.0	06/06/2019	E	6	6	CH/503 BLANCA NALLELY SALDIERNA PIEDRAS/PENSION FINIQUITO	4,209.60	0.00	
		TOTAL:						4,209.60	4,209.60	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0031	EDGAR FRAGOSO GOMEZ (ALEJANDRA ORTEGA RAMIREZ)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	22	22	CH/519 ALEJANDRA ORTEGA RAMIREZ/PENSION 1ER Q JUN19	1,500.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	61	61	CH/558 ALEJANDRA ORTERGA RAMIREZ/PENSION 2DA. Q JUN19	1,500.00	0.00	
		457.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00	
		219.0	28/06/2019	E	248	248	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00	
		TOTAL:						3,000.00	3,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0032	LUIS ALONSO SALDIERNA HERNANDEZ (MARTINEZ RESENDIZ ROSA)	0.00	2,686.52	2,686.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	28	28	CH/525 ROSA MARTINEZ RESENDIZ/PENSION 1ER. Q JUN19	1,332.79	0.00	
		2.0	17/06/2019	E	28	28	CH/525 ROSA MARTINEZ RESENDIZ/PENSION 1ER. Q JUN19	20.94	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	70	70	CH/567 ROSA MARTINEZ RESENDIZ/PENSION 2DA. Q JUN19	1,332.79	0.00	
		169.0	04/06/2019	E	231	231	PENSION ALIMENTICIA DIF. DIA DEL NIÑO	0.00	20.94	
		463.0	12/06/2019	E	235	235	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,332.79	
		393.0	28/06/2019	E	244	244	PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,332.79	
		TOTAL:						2,686.52	2,686.52	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0033	ROSALIO MENDIETA VELAZQUEZ (MA. DE JESUS RUBIO LOZANO)	0.00	3,935.76	3,935.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/06/2019	E	14	14	CH/511 MARIA D EJESUS RUBIO LOZANO/PENSION PRIMA SEMANA MAYOR	2,368.30	0.00	
		1.0	17/06/2019	E	39	39	CH/536 MARIA DE JESUS RUBIO LOZANO/PENSION 1ER. Q JUN19	775.21	0.00	
		2.0	17/06/2019	E	39	39	CH/536 MARIA DE JESUS RUBIO LOZANO/PENSION 1ER. Q JUN19	17.04	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	81	81	CH/578 MARIA DE JESUS RUBIO LOZANO/PENSION 2DA. Q JUN19	775.21	0.00	
		50.0	04/06/2019	E	230	230	PENSION ALIMENTICIA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	0.00	2,368.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		180.0	04/06/2019	E	231	231		0.00	17.04	
		474.0	12/06/2019	E	235	235		0.00	775.21	
		404.0	28/06/2019	E	244	244		0.00	775.21	
		TOTAL :						3,935.76	3,935.76	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0036	ABEL EFRAIN GARCIA LAGUNES (GUADALUPE JUANA FLORES FLORES)		0.00	2,970.42	2,970.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	41	41	ABEL EFRAIN GARCIA LAGUNES (GUADALUPE JUANA FLORES FLORES)	804.54	0.00	
		1.0	25/06/2019	E	52	52	CH/549 GUADALUPE JUANA FLORES FLORES/PENSION 2DA. Q JUN19	1,361.34	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	83	83	CH/580 GUADALUPE JUANA FLORES FLORES/PENSION 2DA. Q JUN19	804.54	0.00	
		153.0	12/06/2019	E	236	236	PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	804.54	
		46.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	1,361.34	
		124.0	28/06/2019	E	245	245	ABEL EFRAIN GARCIA LAGUNES (GUADALUPE JUANA FLORES FLORES)	0.00	804.54	
		TOTAL :						2,970.42	2,970.42	
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA		-32,611.86	0.00	0.00	-32,611.86
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	RETENCION DEL CINCO AL MILLAR		2,479.39	0.00	0.00	2,479.39
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0002	RETENCION DE IVA		-461,225.39	0.00	0.00	-461,225.39
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	CAJA DE AHORRO		2,120.50	9,786.00	9,786.00	2,120.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19	4,618.00	0.00	
		4.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19	5,168.00	0.00	
		489.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,618.00	
		418.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,168.00	
		TOTAL :						9,786.00	9,786.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	SANCION ECONOMICA		2,214.00	0.00	0.00	2,214.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0010	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A. DE C.V.		258,393.00	38,098.63	1,604.22	221,898.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 2DA Q FEB19	4,662.97	0.00	
		1.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 1ER Q ENE19	7,160.29	0.00	
		2.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 2DA Q ENE19	7,160.29	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 1ER Q MZO19	4,379.38	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 2DA Q MZO19	3,027.03	0.00	
		7.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 1ER Q ABR19	3,027.01	0.00	
		8.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 2DA Q ABR19	1,159.73	0.00	
		9.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 1ER Q MAY19	802.11	0.00	
		10.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 2DA Q MAY19	802.11	0.00	
		3.0	12/06/2019	E	15	15	CH/512 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 1ER Q FEB19	4,313.49	0.00	
		1.0	17/06/2019	E	45	45	CH/542 IMPULSORA PROMOBIEEN/DESCUENTOS 1ER. Q JUN19	802.11	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	85	85	CH/582 IMPULSORA PROMOBIEEN/CREDITOS 2DA. Q JUN19	802.11	0.00	
		487.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	802.11	
		417.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	633.19	
		233.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	168.92	
		TOTAL :						38,098.63	1,604.22	
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0001	IVA POR PAGAR		2,609,539.07	0.00	0.00	2,609,539.07
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0002	IVA POR PAGAR 16%		36,092,867.81	1,911,838.00	538,994.76	34,720,024.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	694.92		
		29.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	3,929.58		
		26.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	9,532.02		
		29.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	5,576.91		
		32.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	50,577.53		
		29.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	56,972.63		
		26.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	1,507.24		
		32.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	4,627.70		
		32.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	6,544.24		
		29.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	4,824.82		
		32.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	4,855.81		
		32.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	3,253.61		
		26.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	1,802.21		
		35.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	5,971.72		
		35.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	15,450.63		
		29.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	4,869.16		
		29.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	11,267.62		
		32.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	88,444.30		
		23.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	427.11		
		32.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	10,238.64		
		32.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	16,692.21		
		32.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	29,341.76		
		29.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	45,584.96		
		32.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	137,076.42		
		26.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	18,931.01		
		4.0	17/06/2019	E	187	187	DECLARACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	1,911,838.00	0.00		
TOTAL :								1,911,838.00	538,994.76		
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,409,126,691.62	40,659,662.60	81,796,644.17	1,450,263,673.19	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0001	ISSEMYM		-2,046,085.20	2,071,476.75	2,071,476.75	-2,046,085.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,338.0	30/06/2019	C	4	4	F/PR75618 CUOTAS ISSEMYM 1RA Y 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,071,476.75	0.00		
		1,168.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,018,493.02		
		2,337.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,052,983.73		
TOTAL :								2,071,476.75	2,071,476.75		
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0011	S.U.T.E.Y.M.		-20.00	87,618.10	87,638.10	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19	33,906.55	0.00		
		7.0	17/06/2019	E	44	44	CH/541 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 1ER. Q JUN19	0.00	33,906.55		
		169.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	20,000.00		
		170.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	20,000.00	0.00		
		7.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19	33,711.55	0.00		
		6.0	28/06/2019	E	86	86	CH/583 SUTEYM/CUOTAS SINDICALES 2DA. Q JUN19	0.00	33,731.55		
TOTAL :								87,618.10	87,638.10		
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0446	TESORERIA DE LA FEDERACION		0.00	38,914.00	38,914.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST	223.00	0.00		
			8.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST	0.00	223.00		
			8.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN	0.00	1,568.00		
			9.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN	1,568.00	0.00		
			9.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST	11,170.00	0.00		
			8.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST	0.00	11,170.00		
			9.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE	2,606.00	0.00		
			8.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE	0.00	2,606.00		
			8.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	0.00	3,890.00		
			9.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	3,890.00	0.00		
			9.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON:	223.00	0.00		
			8.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON:	0.00	223.00		
			8.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I	0.00	1,568.00		
			9.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I	1,568.00	0.00		
			9.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONSTRUCCION ACC	11,170.00	0.00		
			8.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONSTRUCCION ACC	0.00	11,170.00		
			9.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE	2,606.00	0.00		
			8.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE	0.00	2,606.00		
			8.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	0.00	3,890.00		
			9.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	3,890.00	0.00		
			TOTAL :							38,914.00	38,914.00	
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0452	PRAXAIR MEXICO, S. de R.L. de C.V.	272,435.00	0.00	0.00		272,435.00		
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0454	H. AYUNTAMIENTO (CAEM, CONAGUA)	1,207,533,158.55	0.00	38,414,972.00		1,245,948,130.55		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/06/2019	C	6	6	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1710116 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE	0.00	13,919,170.00		
			8.0	30/06/2019	C	7	7	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1707304 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE	0.00	12,695,548.00		
			8.0	01/06/2019	C	8	8	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711899 SOBRECOTA TRASVASE AGUA	0.00	62,776.00		
			8.0	30/06/2019	C	9	9	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711875 CUERPOS RECEPTORES DESC.	0.00	6,173,135.00		
			8.0	30/06/2019	C	10	10	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711868 AGUAS NACIONALES 26/06/2015	0.00	5,564,343.00		
			TOTAL :							0.00	38,414,972.00	
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0455	H. AYUNTAMIENTO (ISSEMYM)	202,445,535.99	26,680.75	2,071,476.75		204,490,331.99		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,339.0	30/06/2019	C	4	4	F/PR75618 CUOTAS ISSEMYM 1RA Y 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,071,476.75		
			1.0	11/06/2019	E	150	150	F/PR75065 ISSEMYM 2DA QNA DE CUOTAS Y APORTACIONES MAYO 2019 C	26,680.75	0.00		
			TOTAL :							26,680.75	2,071,476.75	
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0456	CRED A CORTO PLAZO	33,715.87	0.00	0.00		33,715.87		
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0457	DESCUENTO POR SEGURO	15,038.00	0.00	0.00		15,038.00		
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0458	RENTA DE CONDOMINIO	35,063.00	0.00	1,753.15		36,816.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			488.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,753.15		
			TOTAL :							0.00	1,753.15	
2119	000000002	00000000000000000002	0001	0459	CRED A MED PLAZO	412,302.09	0.00	0.00		412,302.09		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0460	SIST CAPITAL IND		425,548.32	0.00	0.00	425,548.32
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0461	COMISION NACIONAL DEL AGUA		0.00	38,434,973.00	38,434,973.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER			
							7.0		13,919,170.00	13,919,170.00
							6.0		13,919,170.00	0.00
							6.0		12,695,548.00	0.00
							7.0		0.00	12,695,548.00
							7.0		0.00	62,776.00
							6.0		62,776.00	0.00
							6.0		6,173,135.00	0.00
							7.0		0.00	6,173,135.00
							6.0		5,564,343.00	0.00
							7.0		0.00	5,564,343.00
							9.0		5,277.00	0.00
							8.0		0.00	5,277.00
							9.0		2,085.00	0.00
							8.0		0.00	2,085.00
							9.0		5,277.00	0.00
							8.0		0.00	5,277.00
							8.0		0.00	2,085.00
							9.0		2,085.00	0.00
							8.0		0.00	5,277.00
							9.0		5,277.00	0.00
TOTAL :								38,434,973.00	38,434,973.00	
2119	000000002	0000000000000000002	0001	0462	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR 2019-2021		0.00	0.00	675,440.42	675,440.42
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER			
							49.0		0.00	675,440.42
TOTAL :								0.00	675,440.42	
2191					Ingresos por Clasificar		10,102.68	0.00	0.00	10,102.68
2191	000000001	0000000000000000001	0001		Ingresos por Clasificar Banamex Cta.7005-3027650 (2013-2015)		10,102.68	0.00	0.00	10,102.68
3111					Aportaciones		98,025.56	0.00	0.00	98,025.56
3111	000000001	0000000000000000001	0001		ADMINISTRACION 94-96		3,020,481.47	0.00	0.00	3,020,481.47
3111	000000001	0000000000000000001	0002		ADQUISICIONES 1997		861,841.60	0.00	0.00	861,841.60
3111	000000001	0000000000000000001	0003		ADQUISICIONES 1998		94,737.57	0.00	0.00	94,737.57
3111	000000001	0000000000000000001	0004		ADQUISICIONES 1999		59,989.69	0.00	0.00	59,989.69
3111	000000001	0000000000000000001	0005		ADQUISICIONES 2000		746,597.43	0.00	0.00	746,597.43
3111	000000001	0000000000000000001	0006		ADQUISICIONES 2002		70,117.00	0.00	0.00	70,117.00
3111	000000001	0000000000000000001	0007		ADQUISICIONES 2005		-376,521.20	0.00	0.00	-376,521.20
3111	000000001	0000000000000000001	0008		ADQUISICIONES 2001		-2,990,546.00	0.00	0.00	-2,990,546.00
3111	000000001	0000000000000000001	0010		ADQUISICIONES 2004		-944,365.00	0.00	0.00	-944,365.00
3111	000000001	0000000000000000001	0011		ADQUISICIONES 2006		-39,940.00	0.00	0.00	-39,940.00
3111	000000001	0000000000000000001	0012		ADQUISICIONES 2007		-402,804.00	0.00	0.00	-402,804.00
3111	000000001	0000000000000000001	0013		ADQUISICIONES 2008		-1,563.00	0.00	0.00	-1,563.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																								
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	-875,681,846.40	435,154.47	9,969,804.36	-866,147,196.51																																																																																																								
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-871,954,506.36	0.00	0.00	-871,954,506.36																																																																																																								
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	17,740,690.44	0.00	0.00	17,740,690.44																																																																																																								
3221	000000003				RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-69,136,696.88	0.00	0.00	-69,136,696.88																																																																																																								
3221	000000004				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-79,927,122.07	0.00	0.00	-79,927,122.07																																																																																																								
3221	000000005				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-60,308,317.47	0.00	0.00	-60,308,317.47																																																																																																								
3221	000000006				RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	99,645,613.26	0.00	0.00	99,645,613.26																																																																																																								
3221	000000007				RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	351,945,214.66	0.00	0.00	351,945,214.66																																																																																																								
3221	000000008				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-5,348,281.34	0.00	0.00	-5,348,281.34																																																																																																								
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-120,720,604.83	0.00	0.00	-120,720,604.83																																																																																																								
3221	000000010				RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-25,669,251.04	77,912.10	0.00	-25,747,163.14																																																																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>DEPURACION DEP EN GARANTIA MONICA ZAMUDION VILLAGRANA, JOSE</td> <td style="text-align: right;">77,912.10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">77,912.10</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	30/06/2019	D	3	3	DEPURACION DEP EN GARANTIA MONICA ZAMUDION VILLAGRANA, JOSE	77,912.10	0.00	TOTAL :						77,912.10	0.00																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
6.0	30/06/2019	D	3	3	DEPURACION DEP EN GARANTIA MONICA ZAMUDION VILLAGRANA, JOSE	77,912.10	0.00																																																																																																										
TOTAL :						77,912.10	0.00																																																																																																										
3221	000000011				RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-94,505,360.95	0.00	0.00	-94,505,360.95																																																																																																								
3221	000000012				RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-6,645,448.62	0.00	0.00	-6,645,448.62																																																																																																								
3221	000000013				RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-292,524.96	0.00	369,739.50	77,214.54																																																																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>DEPURACION CTA. 2112-1-2-537 CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">369,739.50</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">369,739.50</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	3.0	30/06/2019	D	2	2	DEPURACION CTA. 2112-1-2-537 CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	0.00	369,739.50	TOTAL :						0.00	369,739.50																																																																																
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	2	2	DEPURACION CTA. 2112-1-2-537 CORPORATIVO REBOPOZ S.A. DE C.V.	0.00	369,739.50																																																																																																										
TOTAL :						0.00	369,739.50																																																																																																										
3221	000000014				RESULTADO DE EJERCICIO 2016	-99,766.72	0.00	0.00	-99,766.72																																																																																																								
3221	000000015				RESULTADOS DE EJERCICIO 2017	23.27	38,663.48	30,242.69	-8,397.52																																																																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS ENE, MAR, MAY, JUL - SEP, NOV Y DIC</td> <td style="text-align: right;">38,663.48</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>DEPURACION DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO A DICIEMBRE 2018</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">30,242.69</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL :</td> <td style="text-align: right;">38,663.48</td> <td style="text-align: right;">30,242.69</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	9.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS ENE, MAR, MAY, JUL - SEP, NOV Y DIC	38,663.48	0.00	12.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO A DICIEMBRE 2018	0.00	30,242.69	TOTAL :						38,663.48	30,242.69																																																																								
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
9.0	30/06/2019	D	4	4	DEPURACION SUELDOS Y SALARIOS ENE, MAR, MAY, JUL - SEP, NOV Y DIC	38,663.48	0.00																																																																																																										
12.0	30/06/2019	D	5	5	DEPURACION DE SUELDOS Y SALARIOS FEBRERO A DICIEMBRE 2018	0.00	30,242.69																																																																																																										
TOTAL :						38,663.48	30,242.69																																																																																																										
3221	000000016				RESULTADOS DE EJERCICIO 2018	-10,405,506.79	318,578.89	9,569,822.17	-1,154,263.51																																																																																																								
						<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">REN.</th> <th style="text-align: left;">FECHA</th> <th style="text-align: left;">TIPO</th> <th style="text-align: left;">N. POL.</th> <th style="text-align: left;">REF.</th> <th style="text-align: left;">CONCEPTO</th> <th style="text-align: right;">DEBE</th> <th style="text-align: right;">HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>RENDIMIENTOS BANCARIOS, DEPURACION DE CUENTS DE INVERSION BA</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">296,805.72</td> </tr> <tr> <td>14.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-3</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">3,745,239.00</td> </tr> <tr> <td>16.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-4</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,140,690.54</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-5</td> <td style="text-align: right;">235,460.31</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>20.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-6</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">102,889.69</td> </tr> <tr> <td>22.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-7</td> <td style="text-align: right;">43,580.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>12.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-2</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">926,953.52</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-4</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">499,476.27</td> </tr> <tr> <td>10.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-4-2</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">2,787,010.45</td> </tr> <tr> <td>4.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-5</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">70,756.98</td> </tr> <tr> <td>6.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-6</td> <td style="text-align: right;">19,051.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>8.0</td> <td>01/06/2019</td> <td>D</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-2-2</td> <td style="text-align: right;">20,486.73</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	30/06/2019	D	1	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS, DEPURACION DE CUENTS DE INVERSION BA	0.00	296,805.72	14.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-3	0.00	3,745,239.00	16.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-4	0.00	1,140,690.54	18.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-5	235,460.31	0.00	20.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-6	0.00	102,889.69	22.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-7	43,580.11	0.00	12.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-2	0.00	926,953.52	2.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-4	0.00	499,476.27	10.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-4-2	0.00	2,787,010.45	4.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-5	0.00	70,756.98	6.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-6	19,051.74	0.00	8.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-2-2	20,486.73	0.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
2.0	30/06/2019	D	1	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS, DEPURACION DE CUENTS DE INVERSION BA	0.00	296,805.72																																																																																																										
14.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-3	0.00	3,745,239.00																																																																																																										
16.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-4	0.00	1,140,690.54																																																																																																										
18.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-5	235,460.31	0.00																																																																																																										
20.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-6	0.00	102,889.69																																																																																																										
22.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-7	43,580.11	0.00																																																																																																										
12.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-6-2	0.00	926,953.52																																																																																																										
2.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-4	0.00	499,476.27																																																																																																										
10.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-4-2	0.00	2,787,010.45																																																																																																										
4.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-5	0.00	70,756.98																																																																																																										
6.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-1-6	19,051.74	0.00																																																																																																										
8.0	01/06/2019	D	10	10	AJUSTE POR CONCILIACION DE DEPRECIACION ACUMULADA 1263-1-2-2	20,486.73	0.00																																																																																																										



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							318,578.89	9,569,822.17	
4143					Derechos por Prestación de Servicios	154,584,577.67	0.00	14,250,846.95	168,835,424.62
4143	000000004	0000000000000000003	0001		Suministro de Agua Potable	138,315,437.69	0.00	11,995,986.30	150,311,423.99
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 01/06/2019 I 1 1 INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		0.00	161,687.54	
					2.0 03/06/2019 I 2 2 INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	350,299.63	
					2.0 04/06/2019 I 3 3 INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		0.00	431,136.62	
					2.0 05/06/2019 I 4 4 INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		0.00	252,515.55	
					2.0 06/06/2019 I 5 5 INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	571,779.07	
					2.0 07/06/2019 I 6 6 INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		0.00	620,616.14	
					2.0 08/06/2019 I 7 7 INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		0.00	225,152.58	
					2.0 10/06/2019 I 8 8 INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	417,642.71	
					2.0 11/06/2019 I 9 9 INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	437,269.37	
					2.0 12/06/2019 I 10 10 INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		0.00	438,136.88	
					2.0 13/06/2019 I 11 11 INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	355,978.80	
					2.0 14/06/2019 I 12 12 INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	526,631.83	
					2.0 15/06/2019 I 13 13 INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019		0.00	366,189.20	
					2.0 17/06/2019 I 14 14 INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	561,612.44	
					2.0 18/06/2019 I 15 15 INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	623,670.90	
					2.0 19/06/2019 I 16 16 INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		0.00	460,268.70	
					2.0 20/06/2019 I 17 17 INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		0.00	510,910.88	
					2.0 21/06/2019 I 18 18 INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	703,254.71	
					2.0 22/06/2019 I 19 19 INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019		0.00	285,502.18	
					2.0 24/06/2019 I 20 20 INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	662,779.50	
					2.0 25/06/2019 I 21 21 INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	512,389.62	
					2.0 26/06/2019 I 22 22 INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	469,855.25	
					2.0 27/06/2019 I 23 23 INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		0.00	530,912.26	
					2.0 28/06/2019 I 24 24 INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	1,075,290.95	
					2.0 29/06/2019 I 25 25 INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		0.00	444,502.99	
					TOTAL :		0.00	11,995,986.30	
4143	000000004	0000000000000000003	0003		Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	16,088.47	0.00	23,051.22	39,139.69
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 06/06/2019 I 5 5 INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	2,174.85	
					5.0 13/06/2019 I 11 11 INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	724.95	
					5.0 14/06/2019 I 12 12 INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	724.95	
					5.0 17/06/2019 I 14 14 INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	2,899.80	
					5.0 18/06/2019 I 15 15 INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	724.95	
					5.0 21/06/2019 I 18 18 INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	9,713.19	
					5.0 25/06/2019 I 21 21 INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	6,088.53	
					TOTAL :		0.00	23,051.22	
4143	000000004	0000000000000000003	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,133,265.51	0.00	731,986.41	3,865,251.92
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					5.0 01/06/2019 I 1 1 INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		0.00	2,299.64	
					5.0 03/06/2019 I 2 2 INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	21,839.00	
					5.0 04/06/2019 I 3 3 INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		0.00	36,450.22	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	9,083.86		
		8.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	106,795.02		
		5.0	07/06/2019		6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	60,190.94		
		5.0	10/06/2019		8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	12,515.76		
		5.0	11/06/2019		9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	35,363.34		
		5.0	12/06/2019		10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	20,606.59		
		8.0	13/06/2019		11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	23,159.22		
		8.0	14/06/2019		12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	9,350.68		
		5.0	15/06/2019		13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	8,112.41		
		8.0	17/06/2019		14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	24,790.21		
		8.0	18/06/2019		15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	58,653.65		
		5.0	19/06/2019		16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	16,724.77		
		5.0	20/06/2019		17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	19,428.43		
		8.0	21/06/2019		18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	40,273.84		
		5.0	22/06/2019		19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	1,981.12		
		5.0	24/06/2019		20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	30,162.41		
		8.0	25/06/2019		21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	15,041.97		
		5.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	28,453.17		
		5.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	64,311.15		
		5.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	79,693.38		
		5.0	29/06/2019		25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	6,705.63		
T O T A L :								0.00	731,986.41	
4143	000000004	0000000000000000003	0005		Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	9,117.74	0.00	0.00	9,117.74	
4143	000000004	0000000000000000003	0008		Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,977,854.84	0.00	1,293,423.59	13,271,278.43	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2019		1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	9,530.08
8.0	03/06/2019		2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	22,183.35
8.0	04/06/2019		3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	27,060.73
8.0	05/06/2019		4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	18,779.08
11.0	06/06/2019		5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	47,564.78
8.0	07/06/2019		6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	65,319.07
5.0	08/06/2019		7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	12,436.92
8.0	10/06/2019		8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	22,581.44
8.0	11/06/2019		9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	23,862.33
8.0	12/06/2019		10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	25,495.00
11.0	13/06/2019		11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	20,656.80
11.0	14/06/2019		12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	30,596.56
8.0	15/06/2019		13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	20,995.32
11.0	17/06/2019		14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	31,711.06
11.0	18/06/2019		15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	37,814.84
8.0	19/06/2019		16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	26,997.24
8.0	20/06/2019		17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	34,651.29
11.0	21/06/2019		18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	346,571.46
8.0	22/06/2019		19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	15,763.07
8.0	24/06/2019		20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	34,496.89
11.0	25/06/2019		21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	34,172.19
8.0	26/06/2019		22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	44,717.22
8.0	27/06/2019		23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	55,024.53
8.0	28/06/2019		24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	265,840.13
8.0	29/06/2019		25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	18,602.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,293,423.59	
4143	000000004	0000000000000000003	0012		Agua en Pipas (Carga)	25,966.74	0.00	5,635.91	31,602.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 03/06/2019 2 2 INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	307.07	
					11.0 05/06/2019 4 4 INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		0.00	1,439.97	
					11.0 10/06/2019 8 8 INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	307.07	
					11.0 11/06/2019 9 9 INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	825.52	
					14.0 17/06/2019 14 14 INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	797.76	
					14.0 18/06/2019 15 15 INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	825.72	
					11.0 20/06/2019 17 17 INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		0.00	275.28	
					11.0 24/06/2019 20 20 INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	275.17	
					11.0 26/06/2019 22 22 INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	275.28	
					11.0 28/06/2019 24 24 INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	307.07	
TOTAL :							0.00	5,635.91	
4143	000000004	0000000000000000003	0014		Rezagos	1,961.03	0.00	0.00	1,961.03
4143	000000004	0000000000000000003	0015		Venta de Medidores	77,171.99	0.00	14,482.84	91,654.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 06/06/2019 5 5 INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	1,357.77	
					11.0 07/06/2019 6 6 INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		0.00	905.18	
					8.0 08/06/2019 7 7 INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		0.00	452.59	
					14.0 10/06/2019 8 8 INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	452.59	
					14.0 11/06/2019 9 9 INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	905.18	
					11.0 12/06/2019 10 10 INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		0.00	452.59	
					14.0 13/06/2019 11 11 INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	905.18	
					14.0 14/06/2019 12 12 INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	452.59	
					17.0 17/06/2019 14 14 INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	1,810.36	
					17.0 18/06/2019 15 15 INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	1,357.76	
					11.0 19/06/2019 16 16 INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		0.00	905.17	
					14.0 21/06/2019 18 18 INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	1,357.76	
					14.0 24/06/2019 20 20 INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	452.59	
					14.0 25/06/2019 21 21 INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	905.18	
					14.0 26/06/2019 22 22 INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	452.59	
					11.0 27/06/2019 23 23 INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		0.00	905.17	
					14.0 28/06/2019 24 24 INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	452.59	
TOTAL :							0.00	14,482.84	
4143	000000004	0000000000000000003	0017		Otros	1,027,713.66	0.00	186,280.68	1,213,994.34
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					11.0 01/06/2019 1 1 INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		0.00	574.55	
					14.0 03/06/2019 2 2 INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	1,843.84	
					11.0 04/06/2019 3 3 INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		0.00	6,630.70	
					14.0 05/06/2019 4 4 INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		0.00	8,818.61	
					17.0 06/06/2019 5 5 INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	49,590.71	
					14.0 07/06/2019 6 6 INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		0.00	20,199.98	
					11.0 08/06/2019 7 7 INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		0.00	469.22	
					17.0 10/06/2019 8 8 INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	3,191.61	
					17.0 11/06/2019 9 9 INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	2,347.96	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		0.00	2,291.68	
		17.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	4,144.50	
		17.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	4,711.62	
		11.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019		0.00	152.92	
		20.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	5,201.83	
		20.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	8,308.06	
		14.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		0.00	5,547.28	
		14.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		0.00	6,969.43	
		17.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	8,466.33	
		11.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019		0.00	696.77	
		17.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	4,238.98	
		17.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	6,481.72	
		17.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	10,247.42	
		14.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		0.00	13,674.78	
		17.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	10,681.42	
		11.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		0.00	798.76	
TOTAL :								0.00	186,280.68		

4144					Accesorios de Derechos		8,508,040.90	3,736,399.16	5,431,273.32	10,202,915.06
4144	000000004	0000000000000000004	0001		Multas		3,648,559.66	0.00	646,565.62	4,295,125.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	152.70
17.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	1,507.49
14.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	16,757.38
17.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	16,291.29
20.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	59,399.67
17.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	228,531.06
14.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	8,840.44
20.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	6,611.16
20.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	1,013.00
17.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	6,008.94
20.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	23,429.76
20.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	4,327.32
14.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	2,602.58
23.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	2,058.42
23.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	11,001.38
17.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	3,348.52
17.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	3,632.79
20.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	69,165.07
14.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	297.44
20.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	3,164.19
20.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	5,748.30
20.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	5,479.96
17.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	13,023.84
20.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	153,528.67
14.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	644.25
TOTAL :						0.00	646,565.62

4144	000000004	0000000000000000004	0002		Recargos		4,032,752.99	3,736,399.16	112,246.50	408,600.33
------	-----------	---------------------	------	--	----------	--	--------------	--------------	------------	------------

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



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	20.00
		17.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		0.00	791.00
		20.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		0.00	784.86
		23.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	4,660.68
		1.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2019	18,201.71		0.00
		6.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2019	59,736.35		0.00
		7.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2019	62,259.13		0.00
		8.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019	79,075.50		0.00
		9.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2019	205,446.41		0.00
		4.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2019	38,267.00		0.00
		11.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2019	45,591.68		0.00
		12.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2019	1,092.30		0.00
		13.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019	93,218.88		0.00
		14.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019	97,733.26		0.00
		15.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2019	111,666.10		0.00
		16.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 30 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019	133,672.83		0.00
		3.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2019	62,272.05		0.00
		10.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2019	87,400.97		0.00
		20.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		0.00	35,744.18
		2.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2019	49,127.37		0.00
		5.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2019	3,117.14		0.00
		6.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB. 2019	43,621.16		0.00
		7.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB. 2019	42,675.63		0.00
		8.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB. 2019	46,193.85		0.00
		9.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB. 2019	19,098.13		0.00
		5.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB. 2019	55,291.38		0.00
		11.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEB. 2019	59,564.08		0.00
		12.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB. 2019	33,536.55		0.00
		13.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB. 2019	35,349.82		0.00
		14.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB. 2019	23,135.54		0.00
		15.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB. 2019	30,658.39		0.00
		16.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEB. 2019	18,385.49		0.00
		17.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEB. 2019	1,455.86		0.00
		18.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 18 FEB. 2019	32,463.14		0.00
		19.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB. 2019	28,122.36		0.00
		20.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB. 2019	31,726.88		0.00
		21.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB. 2019	38,529.44		0.00
		22.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB. 2019	39,188.13		0.00
		23.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEB. 2019	23,982.36		0.00
		24.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEB. 2019	42,703.89		0.00
		25.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB. 2019	44,521.20		0.00
		26.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB. 2019	66,876.29		0.00
		27.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB. 2019	56,198.16		0.00
		4.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEB. 2019	1,197.35		0.00
		17.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		0.00	4,113.00
		3.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB. 2019	1,631.45		0.00
		2.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB. 2019	42,013.66		0.00
		1.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB. 2019	27,842.09		0.00
		10.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEB. 2019	2,015.00		0.00
		7.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAR. 2019	53,730.09		0.00
		8.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAR. 2019	55,599.46		0.00
		9.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAR. 2019	35,981.70		0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAR. 2019	5,062.13	0.00
		11.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAR. 2019	47,254.90	0.00
		12.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAR. 2019	61,898.66	0.00
		13.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 MARZO 2019	55,812.90	0.00
		14.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2019	43,451.88	0.00
		15.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAR. 2019	43,665.12	0.00
		16.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAR. 2019	19,407.65	0.00
		17.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 MAR. 2019	43,825.20	0.00
		18.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 MARZO 2019	56,963.73	0.00
		19.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2019	51,815.04	0.00
		20.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2019	49,138.78	0.00
		21.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2019	24,407.86	0.00
		22.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2019	49,607.26	0.00
		23.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 26 MARZO 2019	39,879.53	0.00
		24.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 27 MARZO 2019	55,012.78	0.00
		25.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2019	51,457.73	0.00
		26.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2019	78,003.51	0.00
		27.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2019	36,787.93	0.00
		28.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2019	1,929.08	0.00
		2.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAR. 2019	25,589.46	0.00
		3.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAR. 2019	3,883.50	0.00
		1.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE MAR. 2019	19,422.97	0.00
		4.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAR. 2019	41,525.09	0.00
		23.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	547.50
		5.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAR. 2019	48,034.11	0.00
		6.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAR. 2019	41,897.59	0.00
		8.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL. 2019	33,382.59	0.00
		9.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL. 2019	38,679.85	0.00
		10.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL. 2019	16,546.12	0.00
		11.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL. 2019	10,836.34	0.00
		12.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL. 2019	10,685.17	0.00
		13.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL. 2019	25,789.70	0.00
		14.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL. 2019	19,283.17	0.00
		15.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL. 2019	16,808.02	0.00
		16.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL. 2019	6,544.65	0.00
		17.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 22 ABRIL. 2019	22,250.95	0.00
		18.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL. 2019	20,487.85	0.00
		19.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL. 2019	28,175.49	0.00
		20.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 25 ABRIL. 2019	22,446.15	0.00
		21.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL. 2019	20,696.60	0.00
		22.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL. 2019	17,017.12	0.00
		23.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL. 2019	25,644.24	0.00
		24.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL. 2019	29,934.95	0.00
		7.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL. 2019	24,962.71	0.00
		6.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL. 2019	8,011.24	0.00
		4.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL. 2019	25,313.36	0.00
		3.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL. 2019	35,083.72	0.00
		2.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL. 2019	28,562.42	0.00
		1.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL. 2019	32,968.85	0.00
		5.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL. 2019	39,386.30	0.00
		23.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	92.00
		20.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	340.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	13/06/2019	I	11	11		0.00	92.00
		23.0	14/06/2019	I	12	12		0.00	551.00
		17.0	15/06/2019	I	13	13		0.00	168.00
		26.0	17/06/2019	I	14	14		0.00	95.00
		26.0	18/06/2019	I	15	15		0.00	3,540.18
		20.0	19/06/2019	I	16	16		0.00	1,340.00
		20.0	20/06/2019	I	17	17		0.00	237.20
		23.0	21/06/2019	I	18	18		0.00	16,903.92
		23.0	24/06/2019	I	20	20		0.00	312.46
		23.0	25/06/2019	I	21	21		0.00	466.58
		23.0	26/06/2019	I	22	22		0.00	595.70
		20.0	27/06/2019	I	23	23		0.00	908.41
		23.0	28/06/2019	I	24	24		0.00	39,929.83
		17.0	29/06/2019	I	25	25		0.00	13.00
TOTAL :							3,736,399.16	112,246.50	
4144	000000004	000000000000000004	0003		Gastos de Ejecución	826,728.25	0.00	4,672,461.20	5,499,189.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	10,523.01
23.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	23,452.86
20.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	21,384.77
23.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	21,082.00
26.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	35,832.67
49.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2019	0.00	18,201.71
55.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2019	0.00	62,259.13
56.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019	0.00	79,075.50
57.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2019	0.00	205,446.41
58.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2019	0.00	87,400.97
53.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2019	0.00	3,117.14
60.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2019	0.00	1,092.30
61.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019	0.00	93,218.88
62.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019	0.00	97,733.26
63.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2019	0.00	111,666.10
64.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 30 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019	0.00	133,672.83
52.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2019	0.00	38,267.00
51.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2019	0.00	62,272.05
59.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2019	0.00	45,591.68
23.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	50,136.37
50.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2019	0.00	49,127.37
54.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2019	0.00	59,736.35
88.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB. 2019	0.00	42,675.63
89.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB. 2019	0.00	46,193.85
90.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB. 2019	0.00	19,098.13
91.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEB. 2019	0.00	2,015.00
92.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEB. 2019	0.00	59,564.08
93.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB. 2019	0.00	33,536.55
94.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB. 2019	0.00	35,349.82
95.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB. 2019	0.00	23,135.54
96.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB. 2019	0.00	30,658.39
97.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEB. 2019	0.00	18,385.49
98.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEB. 2019	0.00	1,455.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 18 FEB. 2019	0.00	32,463.14	
		100.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB. 2019	0.00	28,122.36	
		101.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB. 2019	0.00	31,726.88	
		102.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB. 2019	0.00	38,529.44	
		103.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB. 2019	0.00	39,188.13	
		104.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEB. 2019	0.00	23,982.36	
		105.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEB. 2019	0.00	42,703.89	
		87.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB. 2019	0.00	43,621.16	
		107.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB. 2019	0.00	66,876.29	
		108.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB. 2019	0.00	56,198.16	
		82.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB. 2019	0.00	27,842.09	
		83.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB. 2019	0.00	42,013.66	
		84.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB. 2019	0.00	1,631.45	
		85.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEB. 2019	0.00	1,197.35	
		20.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	15,624.27	
		86.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB. 2019	0.00	55,291.38	
		106.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB. 2019	0.00	44,521.20	
		91.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAR. 2019	0.00	53,730.09	
		93.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAR. 2019	0.00	35,981.70	
		94.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAR. 2019	0.00	5,062.13	
		95.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAR. 2019	0.00	47,254.90	
		96.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAR. 2019	0.00	61,898.66	
		97.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 MARZO 2019	0.00	55,812.90	
		98.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2019	0.00	43,451.88	
		99.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAR. 2019	0.00	43,665.12	
		100.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAR. 2019	0.00	19,407.65	
		101.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 MAR. 2019	0.00	43,825.20	
		102.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 MARZO 2019	0.00	56,963.73	
		103.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2019	0.00	51,815.04	
		104.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2019	0.00	49,138.78	
		105.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2019	0.00	24,407.86	
		106.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2019	0.00	49,607.26	
		107.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 26 MARZO 2019	0.00	39,879.53	
		108.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 27 MARZO 2019	0.00	55,012.78	
		109.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2019	0.00	51,457.73	
		110.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2019	0.00	78,003.51	
		111.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2019	0.00	36,787.93	
		112.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2019	0.00	1,929.08	
		90.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAR. 2019	0.00	41,897.59	
		26.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	33,436.35	
		89.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAR. 2019	0.00	48,034.11	
		88.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAR. 2019	0.00	41,525.09	
		87.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAR. 2019	0.00	3,883.50	
		86.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAR. 2019	0.00	25,589.46	
		85.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE MAR. 2019	0.00	19,422.97	
		92.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAR. 2019	0.00	55,599.46	
		81.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL. 2019	0.00	38,679.85	
		82.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL. 2019	0.00	16,546.12	
		83.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL. 2019	0.00	10,836.34	
		84.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL. 2019	0.00	10,685.17	
		85.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL. 2019	0.00	25,789.70	
		86.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL. 2019	0.00	19,283.17	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		87.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL. 2019	0.00	16,808.02	
		88.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL. 2019	0.00	6,544.65	
		89.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 22 ABRIL. 2019	0.00	22,250.95	
		90.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL. 2019	0.00	20,487.85	
		91.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL. 2019	0.00	28,175.49	
		92.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 25 ABRIL. 2019	0.00	22,446.15	
		93.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL. 2019	0.00	20,696.60	
		94.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL. 2019	0.00	17,017.12	
		95.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL. 2019	0.00	25,644.24	
		96.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL. 2019	0.00	29,934.95	
		80.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL. 2019	0.00	33,382.59	
		79.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL. 2019	0.00	24,962.71	
		78.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL. 2019	0.00	8,011.24	
		77.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL. 2019	0.00	39,386.30	
		73.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL. 2019	0.00	32,968.85	
		76.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL. 2019	0.00	25,313.36	
		75.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL. 2019	0.00	35,083.72	
		74.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL. 2019	0.00	28,562.42	
		26.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	45,999.39	
		23.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	45,532.36	
		26.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	34,826.76	
		26.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	54,350.14	
		20.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	40,578.89	
		29.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	58,092.02	
		29.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	57,216.43	
		23.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	43,526.33	
		23.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	45,133.43	
		26.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	53,968.17	
		17.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	21,337.97	
		26.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	46,973.36	
		26.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	37,728.05	
		26.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	28,115.22	
		23.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	31,429.43	
		26.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	51,549.80	
		20.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	28,231.99	
TOTAL :							0.00	4,672,461.20		
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	1,066,691.60	0.00	241,133.89	1,307,825.49	
4311	000000001	000000000000000001	0001		Derivados de Recursos Propios	1,066,691.60	0.00	241,133.89	1,307,825.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2019	I	26	26	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2166 JUNIO 2019	0.00	7.85	
		2.0	30/06/2019	I	27	27	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2107 JUNIO 2019	0.00	0.13	
		2.0	30/06/2019	I	28	28	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2069 JUNIO 2019	0.00	2.91	
		2.0	30/06/2019	I	29	29	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 5127 JUNIO 2019	0.00	6.09	
		2.0	30/06/2019	I	30	30	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019	0.00	2.57	
		2.0	30/06/2019	I	31	31	INTERESES GANADOS INVERSION BANORTE CTA. JUNIO 2019	0.00	241,114.34	
TOTAL :							0.00	241,133.89		
5100					Gastos de Funcionamiento	177,799,843.10	55,797,633.48	733,029.23	232,864,447.35	
5100	A00212000	010305010105110101	1131		Sueldo base	116,031.15	23,944.21	0.00	139,975.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			36.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35	0.00		
			22.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00		
								TOTAL :	23,944.21	0.00		
5100	A00212000	010305010105110101		3992				Gastos de servicios menores	500.00	0.00	500.00	
5100	A00212000	010305010105120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	116,031.15	2,394.43	104,427.99	13,997.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,211.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00		
			43.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00		
			1.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	11,603.11		
			1.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	11,603.11		
								TOTAL :	2,394.43	104,427.99		
5100	A00212000	010305010105120102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	116,031.15	1,776.66	107,421.66	10,386.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,442.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00		
			274.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00		
			16.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	11,935.74		
			16.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	11,935.74		
								TOTAL :	1,776.66	107,421.66		
5100	A00212000	010305010105120102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	116,031.15	442.97	113,884.56	2,589.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			505.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00		
			1,673.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00		
			31.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,653.84		
			31.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	12,653.84		
			31.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	12,653.84		
			31.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,653.84		
			31.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,653.84		
			31.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	12,653.84		
			31.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	12,653.84		
			31.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	12,653.84		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	12,653.84	
		TOTAL :						442.97	113,884.56	
5100	A00212000	010305010105120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		116,031.15	209.51	115,015.86	1,224.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		729.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00	
		1,897.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00	
		46.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	12,779.54	
		46.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	12,779.54	
		TOTAL :						209.51	115,015.86	
5100	A00212000	010305010105120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		116,031.15	307.91	114,539.04	1,800.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		960.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00	
		2,128.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00	
		61.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	12,726.56	
		61.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	12,726.56	
		TOTAL :						307.91	114,539.04	
5100	A00229000	010804010101110101	1131		Sueldo base		128,923.50	23,944.21	0.00	152,867.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35	0.00	
		15.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00	
		TOTAL :						23,944.21	0.00	
5100	A00229000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	264.65	0.00	264.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	37.07	0.00	
		51.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	50.86	0.00	
		41.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA	62.93	0.00	
		61.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	113.79	0.00	
		TOTAL :						264.65	0.00	
5100	A00229000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores		480.00	0.00	0.00	480.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00229000	010804010101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,313.92	2,394.43	0.00	12,708.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,204.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00	
		36.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00	
		TOTAL :						2,394.43	0.00	
5100	A00229000	010804010101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,652.88	1,776.66	0.00	9,429.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		267.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00	
		1,435.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00	
		TOTAL :						1,776.66	0.00	
5100	A00229000	010804010101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,908.08	442.97	0.00	2,351.05	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		498.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00	
		1,666.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00	
		TOTAL :						442.97	0.00	
5100	A00229000	010804010101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	902.48	209.51	0.00	1,111.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		722.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00	
		1,890.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00	
		TOTAL :						209.51	0.00	
5100	A00229000	010804010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,326.32	307.91	0.00	1,634.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		953.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00	
		2,121.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00	
		TOTAL :						307.91	0.00	
5100	A00230000	010502030104110101	1131		Sueldo base	206,684.87	23,944.21	0.00	230,629.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		22.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35	0.00	
		8.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00	
		TOTAL :						23,944.21	0.00	
5100	A00230000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,401.34	1,123.47	0.00	15,524.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00	
		8.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	106.80	0.00	
		TOTAL :						1,123.47	0.00	
5100	A00230000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	1,108.65	0.00	0.00	1,108.65	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	A00230000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,613.04	7,035.16	0.00	36,648.20		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,190.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00
					22.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00
					29.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,412.39	0.00
					1,197.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,228.34	0.00
					T O T A L :						7,035.16	0.00
5100	A00230000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,972.80	5,220.08	0.00	27,192.88		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					260.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,789.99	0.00
					1,428.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,653.43	0.00
					253.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00
					1,421.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00
					T O T A L :						5,220.08	0.00
5100	A00230000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,816.16	885.94	0.00	4,702.10		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,659.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00
					484.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00
					1,652.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00
					491.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00
					T O T A L :						885.94	0.00
5100	A00230000	010502030104120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,591.20	615.58	0.00	3,206.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1,876.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00
					715.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	211.09	0.00
					708.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00
					1,883.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	194.98	0.00
					T O T A L :						615.58	0.00
5100	A00230000	010502030104120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,808.16	904.70	0.00	4,712.86		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					946.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	310.23	0.00
					2,107.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00
					939.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00
					2,114.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	286.56	0.00
					T O T A L :						904.70	0.00
5100	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base		162,618.06	59,649.65	0.00	222,267.71		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					15.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	24,123.87	0.00
					1.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	1,500.00	0.00
					15.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,973.92	0.00
					1.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							59,649.65	0.00		
5100	A00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	60,690.99	0.00	0.00	60,690.99	
5100	A00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
5100	A00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.83	0.00	0.00	869.83	
5100	A00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,074.14	0.00	0.00	15,074.14	
5100	A00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	113.79	0.00	0.00	113.79	
5100	A00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	232.76	0.00	0.00	232.76	
5100	A00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	788.00	0.00	0.00	788.00	
5100	A00230000	010502050107120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,064.80	0.00	0.00	5,064.80	
5100	A00230000	010502050107120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,758.07	0.00	0.00	3,758.07	
5100	A00230000	010502050107120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	521.42	0.00	0.00	521.42	
5100	A00230000	010502050107120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.18	0.00	0.00	443.18	
5100	A00230000	010502050107120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	651.33	0.00	0.00	651.33	
5100	A00231000	010502030104110101	1131		Sueldo base	815,663.91	150,117.85	0.00	965,781.76	
TOTAL :							150,117.85	0.00		
TOTAL :							120,884.20	15,004.55	0.00	135,888.75
TOTAL :							15,004.55	0.00		
5100	A00231000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	120,884.20	15,004.55	0.00	135,888.75	
TOTAL :							15,004.55	0.00		
5100	A00231000	010502030104110101	1345		Gratificación	134,007.00	0.00	0.00	134,007.00	
5100	A00231000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,780.00	1,020.00	0.00	6,800.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00		
5100	A00231000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,633.75	3,525.60	0.00	89,159.35	
TOTAL :							3,525.60	0.00		
5100	A00231000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,322.38	0.00	0.00	1,322.38	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00231000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	301.72	0.00	0.00	301.72	
5100	A00231000	010502030104110101	2151		Material de información	543.10	0.00	0.00	543.10	
5100	A00231000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,965.57	3,014.03	0.00	10,979.60	
							TOTAL:	3,014.03	0.00	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		11.0	25/06/2019	E	50	50	F/CAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO	1,261.72	0.00	
		1.0	25/06/2019	E	50	50	F/CAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO	1,089.53	0.00	
		21.0	25/06/2019	E	50	50	F/CAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO	662.78	0.00	
5100	A00231000	010502030104110101	2491		Materiales de construcción	194.82	0.00	0.00	194.82	
5100	A00231000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,017.02	4,027.52	0.00	27,044.54	
							TOTAL:	4,027.52	0.00	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,928.83	0.00	
		1.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,045.24	0.00	
		1.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,053.45	0.00	
5100	A00231000	010502030104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	366.17	0.00	0.00	366.17	
5100	A00231000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
5100	A00231000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	15,895.01	0.00	0.00	15,895.01	
5100	A00231000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,429.32	0.00	0.00	2,429.32	
5100	A00231000	010502030104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	72,220.00	0.00	0.00	72,220.00	
5100	A00231000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,793.10	1,767.24	0.00	4,560.34	
							TOTAL:	1,767.24	0.00	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS	1,767.24	0.00	
5100	A00231000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	728.45	0.00	0.00	728.45	
5100	A00231000	010502030104110101	3991		Cuotas y suscripciones	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00	
5100	A00231000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	31,748.00	0.00	0.00	31,748.00	
5100	A00231000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,441.47	10,001.88	0.00	66,443.35	
							TOTAL:	10,001.88	0.00	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,183.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,000.94	0.00	
		15.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,000.94	0.00	
5100	A00231000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,879.51	7,421.38	0.00	49,300.89	
							TOTAL:	7,421.38	0.00	
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,414.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,710.69	0.00	
		246.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,710.69	0.00	
5100	A00231000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,614.77	1,088.60	0.00	5,703.37	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,645.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	544.30	0.00		
			477.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	544.30	0.00		
						TOTAL:			1,088.60	0.00		
5100	A00231000	010502030104120102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,938.64	875.16	0.00	5,813.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			701.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	437.58	0.00		
			1,869.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	437.58	0.00		
						TOTAL:			875.16	0.00		
5100	A00231000	010502030104120102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,258.26	1,286.22	0.00	8,544.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,100.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	643.11	0.00		
			932.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	643.11	0.00		
						TOTAL:			1,286.22	0.00		
5100	B00201000	010502060401110101		1131				Sueldo base	352,886.54	87,638.12	0.00	440,524.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			57.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	32,981.85	0.00		
			29.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,368.15	0.00		
			22.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	4,500.00	0.00		
			29.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	10,754.97	0.00		
			22.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,368.15	0.00		
			29.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00		
			43.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	14,122.75	0.00		
						TOTAL:			87,638.12	0.00		
5100	B00201000	010502060401110101		1321				Prima vacacional	45,436.42	0.00	0.00	45,436.42
5100	B00201000	010502060401110101		1345				Gratificación	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5100	B00201000	010502060401110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00		
			36.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00		
						TOTAL:			340.00	0.00		
5100	B00201000	010502060401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	22,324.01	2,465.78	0.00	24,789.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00		
			3.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00		
			22.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	432.44	0.00		
						TOTAL:			2,465.78	0.00		
5100	B00201000	010502060401110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,305.36	0.00	0.00	25,305.36
5100	B00201000	010502060401110101		2461				Material eléctrico y electrónico	2,221.41	0.00	0.00	2,221.41



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B00201000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,240.00	0.00	0.00	11,240.00				
5100	B00201000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	63,989.07	0.00	0.00	63,989.07				
5100	B00201000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	51,593.18	0.00	0.00	51,593.18				
5100	B00201000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	26,116.00	0.00	0.00	26,116.00				
5100	B00201000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00				
5100	B00201000	010502060401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,871.04	6,440.18	0.00	31,311.22				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,232.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,142.00	0.00
						64.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,298.18	0.00
						TOTAL :						6,440.18	0.00
5100	B00201000	010502060401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,454.40	4,778.61	0.00	23,233.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						295.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,447.25	0.00
						1,463.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,331.36	0.00
						TOTAL :						4,778.61	0.00
5100	B00201000	010502060401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,087.03	888.60	0.00	3,975.63				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,694.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	429.85	0.00
						526.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	458.75	0.00
						TOTAL :						888.60	0.00
5100	B00201000	010502060401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,176.26	563.51	0.00	2,739.77				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,918.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	274.92	0.00
						750.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	288.59	0.00
						TOTAL :						563.51	0.00
5100	B00201000	010502060401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,198.49	828.21	0.00	4,026.70				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,149.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	404.06	0.00
						981.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	424.15	0.00
						TOTAL :						828.21	0.00
5100	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,322,578.07	293,870.31	0.00	1,616,448.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,392.00	0.00
						113.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	100,198.89	0.00
						36.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	26,908.65	0.00
						1.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,553.62	0.00
						1.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,392.00	0.00
						8.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	5,800.00	0.00
						57.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	12,800.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00	
		1.0	21/06/2019	E	243	243	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00	
		78.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		46,950.37	0.00	
		29.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,853.27	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,553.62	0.00	
		50.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		35,964.17	0.00	
		64.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00	
TOTAL :									293,870.31	0.00	
5100	B00205000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	226,459.84	0.00	0.00	226,459.84
5100	B00205000	010502020101110101	1345				Gratificación	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00
5100	B00205000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,800.00	1,360.00	0.00	8,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		680.00	0.00	
		85.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		680.00	0.00	
TOTAL :									1,360.00	0.00	
5100	B00205000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	86,055.09	7,749.62	0.00	93,804.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		818.71	0.00	
		4.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		6,297.95	0.00	
		43.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		632.96	0.00	
TOTAL :									7,749.62	0.00	
5100	B00205000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	75,727.34	0.00	0.00	75,727.34
5100	B00205000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,232.00	18,300.00	0.00	72,532.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO		18,300.00	0.00	
TOTAL :									18,300.00	0.00	
5100	B00205000	010502020101110101	2151				Material de información	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5100	B00205000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	896.55	0.00	0.00	896.55
5100	B00205000	010502020101110101	2731				Artículos deportivos	350.00	0.00	0.00	350.00
5100	B00205000	010502020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,655.17	0.00	0.00	4,655.17
5100	B00205000	010502020101110101	3171				Servicios de acceso a internet	78,275.86	0.00	0.00	78,275.86
5100	B00205000	010502020101110101	3221				Arrendamiento de edificios y locales	104,437.93	24,849.06	0.00	129,286.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019		15,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1		4,924.53	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY		4,924.53	0.00	
TOTAL :									24,849.06	0.00	
5100	B00205000	010502020101110101	3992				Gastos de servicios menores	21,274.59	0.00	0.00	21,274.59
5100	B00205000	010502020101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	93,595.27	25,209.90	0.00	118,805.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,260.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,065.52	0.00	
		92.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,144.38	0.00	
		TOTAL :							25,209.90	0.00	
5100	B00205000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			69,447.82	18,705.81	0.00	88,153.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,011.16	0.00	
		1,491.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,694.65	0.00	
		TOTAL :							18,705.81	0.00	
5100	B00205000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			9,615.40	2,899.89	0.00	12,515.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		547.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,364.74	0.00	
		1,715.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,535.15	0.00	
		TOTAL :							2,899.89	0.00	
5100	B00205000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			8,189.67	2,205.87	0.00	10,395.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,062.64	0.00	
		1,946.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,143.23	0.00	
		TOTAL :							2,205.87	0.00	
5100	B00205000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			12,036.38	3,241.97	0.00	15,278.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,009.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,561.76	0.00	
		2,177.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,680.21	0.00	
		TOTAL :							3,241.97	0.00	
5100	B00207000	010502020401110101	1131		Sueldo base			727,893.83	191,485.07	0.00	919,378.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		90,212.76	0.00	
		29.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		20,652.52	0.00	
		43.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		57.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		76,227.79	0.00	
		TOTAL :							191,485.07	0.00	
5100	B00207000	010502020401110101	1345		Gratificación			47,700.91	0.00	0.00	47,700.91
5100	B00207000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina			24,112.51	180.00	0.00	24,292.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO		180.00	0.00	
		TOTAL :							180.00	0.00	
5100	B00207000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina			1,718.96	0.00	0.00	1,718.96
5100	B00207000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
5100	B00207000	010502020401110101	2151		Material de información			0.00	150.00	0.00	150.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	13/06/2019	E	19	19	F/68279 GOBIERNO DEL EDO. MEX/CD PRONTUARIO LEGISLACION FINAN	150.00	0.00	
		TOTAL :						150.00	0.00	
5100	B00207000	010502020401110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,026.73	0.00	2,026.73
5100	B00207000	010502020401110101		3331			Servicios informáticos	46,663.79	0.00	46,663.79
5100	B00207000	010502020401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	15,000.00	0.00	15,000.00
5100	B00207000	010502020401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,974.17	545.69	2,519.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF	315.52	0.00	
		112.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL	47.41	0.00	
		122.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL	74.14	0.00	
		102.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASETAS INFORME ABRIL OSFEM	108.62	0.00	
		TOTAL :						545.69	0.00	
5100	B00207000	010502020401110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	2,663.75	208.14	2,871.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		82.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM	208.14	0.00	
		TOTAL :						208.14	0.00	
5100	B00207000	010502020401110101		3992			Gastos de servicios menores	797.21	0.00	797.21
5100	B00207000	010502020401120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	66,143.63	16,283.26	82,426.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,221.28	0.00	
		1,253.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	8,061.98	0.00	
		TOTAL :						16,283.26	0.00	
5100	B00207000	010502020401120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,078.60	12,082.18	61,160.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,100.19	0.00	
		1,484.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,981.99	0.00	
		TOTAL :						12,082.18	0.00	
5100	B00207000	010502020401120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,236.63	3,012.41	15,249.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		540.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,520.94	0.00	
		1,708.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,491.47	0.00	
		TOTAL :						3,012.41	0.00	
5100	B00207000	010502020401120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,787.66	1,424.80	7,212.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,939.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	705.43	0.00	
		771.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	719.37	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,424.80	0.00	
5100	B00207000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		8,506.31	2,094.07	0.00	10,600.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,002.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,057.28	0.00	
		2,170.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,036.79	0.00	
TOTAL :								2,094.07	0.00	
5100	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base		517,385.77	132,691.06	0.00	650,076.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		127.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	59,407.91	0.00	
		36.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	15,437.12	0.00	
		92.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	23,241.00	0.00	
		57.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,392.00	0.00	
		71.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	30,213.03	0.00	
TOTAL :								132,691.06	0.00	
5100	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional		58,172.66	0.00	0.00	58,172.66
5100	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación		14,794.48	0.00	0.00	14,794.48
5100	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		1,262,135.91	85,195.63	0.00	1,347,331.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO	11,200.69	0.00	
		1.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAZQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO	16,554.08	0.00	
		1.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO	23,237.23	0.00	
		1.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO	15,213.84	0.00	
		1.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO	18,239.79	0.00	
		1.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO	750.00	0.00	
TOTAL :								85,195.63	0.00	
5100	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		99.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
TOTAL :								340.00	0.00	
5100	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		29,465.66	2,386.14	0.00	31,851.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00	
		50.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	352.80	0.00	
TOTAL :								2,386.14	0.00	
5100	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		7,552.58	77,919.25	0.00	85,471.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	49,119.25	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		28,800.00	0.00	
TOTAL :									77,919.25	0.00	
5100	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		1,734.48	0.00	0.00	1,734.48	
5100	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		17,361.29	0.00	0.00	17,361.29	
5100	B00209000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
5100	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos		2,605.21	0.00	0.00	2,605.21	
5100	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		335.00	0.00	0.00	335.00	
5100	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		1,387,127.00	241,796.00	0.00	1,628,923.00	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	C	98	98	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SI/EROGACIONES PO REMUN. AL		241,796.00	0.00	
TOTAL :									241,796.00	0.00	
5100	B00209000	010502060101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		46,117.18	10,116.36	0.00	56,233.54	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,136.27	0.00	
		1,267.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,980.09	0.00	
TOTAL :									10,116.36	0.00	
5100	B00209000	010502060101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		34,219.10	7,506.37	0.00	41,725.47	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		1,498.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,695.24	0.00	
		330.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,811.13	0.00	
TOTAL :									7,506.37	0.00	
5100	B00209000	010502060101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,531.75	1,871.54	0.00	10,403.29	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		554.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		950.22	0.00	
		1,722.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		921.32	0.00	
TOTAL :									1,871.54	0.00	
5100	B00209000	010502060101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,035.24	885.17	0.00	4,920.41	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		1,953.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		435.75	0.00	
		785.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		449.42	0.00	
TOTAL :									885.17	0.00	
5100	B00209000	010502060101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		5,930.72	1,300.97	0.00	7,231.69	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO									DEBE	HABER	
		2,184.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		640.44	0.00	
		1,016.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		660.53	0.00	
TOTAL :									1,300.97	0.00	
5100	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base		453,894.06	105,093.60	222.72	558,764.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		105,093.60	222.72	
5100	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	36,112.47	0.00	0.00	36,112.47
5100	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
					TOTAL :		340.00	0.00	
5100	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,139.37	2,379.09	0.00	23,518.46
					TOTAL :		2,379.09	0.00	
5100	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	125,851.27	273,643.70	0.00	399,494.97
					TOTAL :		273,643.70	0.00	
5100	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	13,743.98	5,224.08	0.00	18,968.06
					TOTAL :		5,224.08	0.00	
5100	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	109,758.06	14,944.82	0.00	124,702.88
					TOTAL :		14,944.82	0.00	
5100	B00210000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	24,663.36	0.00	0.00	24,663.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,859.24	5,224.96	0.00	34,084.20
						TOTAL:	5,224.96	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	11/06/2019	E	149	149	F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,407.44	0.00
		13.0	18/06/2019	E	205	205	F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,398.47	0.00
		13.0	26/06/2019	E	220	220	F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,386.75	0.00
		1.0	28/06/2019	E	229	229	F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,032.30	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	11,108.52	0.00	0.00	11,108.52
5100	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,178.84	0.00	0.00	6,178.84
5100	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	458,990.24	92,544.72	0.00	551,534.96
						TOTAL:	92,544.72	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/06/2019	E	46	46	CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	851.97	0.00
		1.0	20/06/2019	E	206	206	FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	91,692.75	0.00
5100	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	196,277.34	0.00	0.00	196,277.34
5100	B00210000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,486.99	0.00	0.00	13,486.99
5100	B00210000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5100	B00210000	010502060201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,855.86	9,513.95	0.00	52,369.81
						TOTAL:	9,513.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,849.00	0.00
		1,281.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,664.95	0.00
5100	B00210000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,798.99	7,059.34	0.00	38,858.33
						TOTAL:	7,059.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,512.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,461.39	0.00
		344.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,597.95	0.00
5100	B00210000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,928.30	1,760.07	0.00	9,688.37
						TOTAL:	1,760.07	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,736.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	863.01	0.00
		568.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	897.06	0.00
5100	B00210000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,750.01	832.49	0.00	4,582.50
						TOTAL:	832.49	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,967.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	408.19	0.00
		799.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	424.30	0.00
5100	B00210000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,511.16	1,223.47	0.00	6,734.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,198.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		599.90	0.00	
					1,030.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		623.57	0.00	
					TOTAL :		1,223.47	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,258,492.23	226,543.23	0.00	1,485,035.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					50.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		94,271.78	0.00	
					22.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00	
					15.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		26,867.17	0.00	
					22.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		15,859.03	0.00	
					15.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00	
					22.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,465.75	0.00	
					36.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		64,947.00	0.00	
					TOTAL :		226,543.23	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	77,464.27	0.00	0.00	77,464.27
5100	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	87,565.00	0.00	0.00	87,565.00
5100	B00211000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,933,704.00	340,480.04	0.00	2,274,184.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/06/2019 E 3 3 CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO		75,000.00	0.00	
					1.0 06/06/2019 E 4 4 CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO		80,000.00	0.00	
					1.0 13/06/2019 E 17 17 CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO		64,222.33	0.00	
					1.0 13/06/2019 E 18 18 CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO		64,222.33	0.00	
					1.0 21/06/2019 E 49 49 CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINIQUITO		57,035.38	0.00	
					TOTAL :		340,480.04	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,075.26	2,246.94	0.00	44,322.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
					7.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
					15.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		213.60	0.00	
					TOTAL :		2,246.94	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	44,902.30	171,932.35	0.00	216,834.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 11/06/2019 E 147 147 F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		50,400.00	0.00	
					1.0 18/06/2019 E 193 193 F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		30,633.10	0.00	
					1.0 28/06/2019 E 223 223 F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA		90,899.25	0.00	
					TOTAL :		171,932.35	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,103.45	0.00	0.00	1,103.45
5100	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,466.47	64.00	0.00	3,530.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 13/06/2019 E 19 19 F/240196821 CADENA COMERCIAL OXXO/AGUA P/REUNION TRABAJO		64.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							64.00	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,191.86	0.00	0.00	2,191.86
5100	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	42,640.64	12,271.66	0.00	54,912.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					21.0 28/06/2019 E 87 87 F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156		882.92	0.00	
					37.0 11/06/2019 E 149 149 F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		356.52	0.00	
					25.0 11/06/2019 E 149 149 F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,645.69	0.00	
					25.0 18/06/2019 E 205 205 F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		3,068.68	0.00	
					25.0 26/06/2019 E 220 220 F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		3,562.90	0.00	
					13.0 28/06/2019 E 229 229 F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,754.95	0.00	
TOTAL :							12,271.66	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 12/06/2019 E 165 165 F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21		6,000.00	0.00	
TOTAL :							6,000.00	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	146,853.15	0.00	0.00	146,853.15
5100	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	16,810.34	0.00	0.00	16,810.34
5100	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	146,939.56	19,342.67	0.00	166,282.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2019 D 21 21 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		15.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 D 22 22 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		448.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 D 28 28 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		18,879.67	0.00	
TOTAL :							19,342.67	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	97,968.85	0.00	0.00	97,968.85
5100	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	15,962.37	3,955.18	0.00	19,917.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 13/06/2019 E 19 19 FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASETAS GESTIONES OSFEM		862.07	0.00	
					38.0 13/06/2019 E 19 19 FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASETAS GESTIONES OSFEM		344.83	0.00	
					65.0 13/06/2019 E 19 19 F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASETAS GESTIOES OSFEM		162.07	0.00	
					1.0 28/06/2019 E 87 87 FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00	
					11.0 28/06/2019 E 87 87 FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00	
					233.0 28/06/2019 E 87 87 FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA		862.07	0.00	
TOTAL :							3,955.18	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,912.24	671.55	0.00	5,583.79
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 13/06/2019 E 19 19 F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM		671.55	0.00	
TOTAL :							671.55	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		75.0	13/06/2019	E	19	19	F/2232 FLORES DE LA SIERRA MAGICA/ARREGLO FLORAL SAN ANTONIO		1,050.00	0.00	
					TOTAL :				1,050.00	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos			3,338,458.00	848,757.00	0.00	4,187,215.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	C	99	99	DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTAL		848,757.00	0.00	
					TOTAL :				848,757.00	0.00	
5100	B00211000	010502020401110101	3991		Cuotas y suscripciones			9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5100	B00211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores			9,689.86	352.00	0.00	10,041.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE		352.00	0.00	
					TOTAL :				352.00	0.00	
5100	B00211000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			75,211.75	16,714.74	0.00	91,926.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,225.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,357.37	0.00	
		57.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,357.37	0.00	
					TOTAL :				16,714.74	0.00	
5100	B00211000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			55,807.12	12,402.34	0.00	68,209.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,456.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,201.17	0.00	
		288.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,201.17	0.00	
					TOTAL :				12,402.34	0.00	
5100	B00211000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			10,384.85	2,505.44	0.00	12,890.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		519.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,252.72	0.00	
		1,687.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,252.72	0.00	
					TOTAL :				2,505.44	0.00	
5100	B00211000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			6,580.94	1,462.52	0.00	8,043.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		743.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		731.26	0.00	
		1,911.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		731.26	0.00	
					TOTAL :				1,462.52	0.00	
5100	B00211000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			9,672.22	2,149.52	0.00	11,821.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		974.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,074.76	0.00	
		2,142.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,074.76	0.00	
					TOTAL :				2,149.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
5100	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	881,771.03	161,164.80	305.88	1,042,629.95		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	305.88	
			85.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	80,922.89	0.00	
			50.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00	
			57.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	48,595.94	0.00	
			36.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00	
			50.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,103.72	0.00	
			TOTAL :							161,164.80	305.88
5100	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	218,714.25	0.00	0.00	218,714.25		
5100	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	10,101.00	0.00	0.00	10,101.00		
5100	B00212000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,020.00	0.00	6,120.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00	
			64.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00	
			TOTAL :							1,020.00	0.00
5100	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	97,519.96	8,146.21	0.00	105,666.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	818.71	0.00	
			8.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	6,297.95	0.00	
			36.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	829.55	0.00	
			71.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00	
			TOTAL :							8,146.21	0.00
5100	B00212000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	11,634.47	21,551.70	0.00	33,186.17		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO	21,551.70	0.00	
			TOTAL :							21,551.70	0.00
5100	B00212000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	849.14	0.00	0.00	849.14		
5100	B00212000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	785.00	0.00	0.00	785.00		
5100	B00212000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,082.04	18,467.34	0.00	106,549.38		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,246.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,049.62	0.00	
			78.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,417.72	0.00	
			TOTAL :							18,467.34	0.00
5100	B00212000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	65,356.52	13,702.70	0.00	79,059.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,477.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,714.79	0.00	
			309.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,987.91	0.00	
			TOTAL :							13,702.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B00212000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,633.59	1,518.03	0.00	8,151.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		533.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		776.04	0.00
		1,701.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		741.99	0.00
		TOTAL :							1,518.03	0.00
5100	B00212000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,707.10	1,615.86	0.00	9,322.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,932.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		791.82	0.00
		764.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		824.04	0.00
		TOTAL :							1,615.86	0.00
5100	B00212000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,327.20	2,374.86	0.00	13,702.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		995.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,211.10	0.00
		2,163.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,163.76	0.00
		TOTAL :							2,374.86	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	360,547.97	109,350.26	0.00	469,898.23	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2019	C	1	1	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,822.14	0.00
		141.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		53,205.27	0.00
		43.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		4,500.00	0.00
		106.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,150.00	0.00
		64.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00
		78.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,130.60	0.00
		TOTAL :							109,350.26	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,126.56	0.00	11,126.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		11,126.56	0.00
		TOTAL :							11,126.56	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1345		Gratificación	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
5100	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		113.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		TOTAL :							340.00	0.00
5100	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	18,486.78	1,086.19	0.00	19,572.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00
		9.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		57.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		69.52	0.00	
TOTAL :									1,086.19	0.00	
5100	B00213000	010502060201110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	275.86	0.00	0.00	275.86
5100	B00213000	010502060201110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5100	B00213000	010502060201110101		3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5100	B00213000	010502060201110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	225.00	0.00	0.00	225.00
5100	B00213000	010502060201110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	349.14	0.00	0.00	349.14
5100	B00213000	010502060201110101		3992			Gastos de servicios menores	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00
5100	B00213000	010502060201120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	24,896.47	10,485.04	0.00	35,381.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,274.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,164.51	0.00	
		106.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,320.53	0.00	
TOTAL :									10,485.04	0.00	
5100	B00213000	010502060201120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,473.16	7,779.87	0.00	26,253.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,505.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,832.05	0.00	
		337.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,947.82	0.00	
TOTAL :									7,779.87	0.00	
5100	B00213000	010502060201120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,990.40	1,939.73	0.00	5,930.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		561.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		984.30	0.00	
		1,729.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		955.43	0.00	
TOTAL :									1,939.73	0.00	
5100	B00213000	010502060201120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,178.42	917.43	0.00	3,095.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		792.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		465.54	0.00	
		1,960.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		451.89	0.00	
TOTAL :									917.43	0.00	
5100	B00213000	010502060201120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,201.73	1,348.38	0.00	4,550.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,191.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		664.16	0.00	
		1,023.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		684.22	0.00	
TOTAL :									1,348.38	0.00	
5100	B00214000	010502060301110101		1131			Sueldo base	249,322.10	61,108.43	0.00	310,430.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		183.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		31,474.46	0.00	
		92.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00	
		99.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		23,091.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							61,108.43	0.00	
5100	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	176.72	0.00	0.00	176.72
5100	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5100	B00214000	010502060301120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,643.06	6,110.87	0.00	29,753.93
							2,963.41	0.00	
							3,147.46	0.00	
TOTAL :							6,110.87	0.00	
5100	B00214000	010502060301120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,543.09	4,534.24	0.00	22,077.33
							2,335.40	0.00	
							2,198.84	0.00	
TOTAL :							4,534.24	0.00	
5100	B00214000	010502060301120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,146.59	685.03	0.00	2,831.62
							359.54	0.00	
							325.49	0.00	
TOTAL :							685.03	0.00	
5100	B00214000	010502060301120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,068.79	534.69	0.00	2,603.48
							259.29	0.00	
							275.40	0.00	
TOTAL :							534.69	0.00	
5100	B00214000	010502060301120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,040.41	785.83	0.00	3,826.24
							381.08	0.00	
							404.75	0.00	
TOTAL :							785.83	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	1131		Sueldo base	355,300.19	112,507.69	0.00	467,807.88
							50,293.74	0.00	
							6,880.35	0.00	
							11,798.83	0.00	
							6,880.35	0.00	
							8,371.18	0.00	
							28,283.24	0.00	
TOTAL :							112,507.69	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	6,415.19	10,876.95	0.00	17,292.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		10,876.95	0.00	
					TOTAL :		10,876.95	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					176.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					148.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					TOTAL :		340.00	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,335.55	1,192.99	0.00	11,528.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00	
					10.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00	
					71.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		176.32	0.00	
					TOTAL :		1,192.99	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	208,770.97	10,274.99	0.00	219,045.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 11/06/2019 E 149 149 F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,935.35	0.00	
					61.0 11/06/2019 E 149 149 F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		534.77	0.00	
					37.0 18/06/2019 E 205 205 F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		2,618.52	0.00	
					37.0 26/06/2019 E 220 220 F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		2,596.28	0.00	
					25.0 28/06/2019 E 229 229 F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,590.07	0.00	
					TOTAL :		10,274.99	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	351.21	0.00	0.00	351.21
5100	B00227000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	521,448.75	353,380.16	0.00	874,828.91
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 13/06/2019 E 19 19 F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113		498.29	0.00	
					159.0 13/06/2019 E 19 19 F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67		155.16	0.00	
					169.0 13/06/2019 E 19 19 F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTROS ECO-130		202.59	0.00	
					179.0 13/06/2019 E 19 19 F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129		447.41	0.00	
					143.0 28/06/2019 E 87 87 F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149		56.03	0.00	
					153.0 28/06/2019 E 87 87 F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129		491.36	0.00	
					91.0 28/06/2019 E 87 87 F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165		215.52	0.00	
					101.0 28/06/2019 E 87 87 F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48		331.90	0.00	
					111.0 28/06/2019 E 87 87 F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154		362.06	0.00	
					133.0 28/06/2019 E 87 87 F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148		331.88	0.00	
					1.0 18/06/2019 E 203 203 F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		1,310.36	0.00	
					1.0 21/06/2019 E 216 216 F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		3,475.00	0.00	
					1.0 21/06/2019 E 217 217 F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		675.00	0.00	
					1.0 28/06/2019 E 224 224 F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO		88,423.80	0.00	
					1.0 28/06/2019 E 225 225 F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT		70,905.60	0.00	
					1.0 28/06/2019 E 226 226 F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI		95,287.00	0.00	
					1.0 28/06/2019 E 227 227 F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR		90,211.20	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							353,380.16	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,409,414.23	579,563.60	0.00	3,988,977.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 30/06/2019 C 56 56 F/N3299 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REP. PIPA ECO-164		18,920.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 62 62 F/11018 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-100		3,640.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 63 63 F/11019 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-130		4,770.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 64 64 F/11020 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-129		12,570.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 65 65 F/11021 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-144		3,280.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 66 66 F/11022 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. EXCAVADORA ECO-119		4,030.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 67 67 F/11025 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. GRUA HIAB ECO-84		47,690.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 68 68 F/11038 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-10		25,280.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 69 69 F/11026 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. MINI CARGADOR ECO-88		61,138.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 70 70 F/11039 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-78		15,090.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 71 71 F/11040 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. LOW BOY ECO-102		1,251.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 72 72 F/11037 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-07		30,530.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 73 73 F/11036 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81		13,318.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 74 74 F/11028 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81		15,105.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 75 75 F/11027 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-110		23,985.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 76 76 F/11041 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. TRACTO CAMION ECO-80		189,478.00	0.00	
					81.0 28/06/2019 E 87 87 F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129		1,200.00	0.00	
					1.0 13/06/2019 E 180 180 F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62		6,530.17	0.00	
					1.0 13/06/2019 E 181 181 F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP. TIIDA ECO-156		1,879.31	0.00	
					1.0 18/06/2019 E 199 199 F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111		31,363.61	0.00	
					1.0 18/06/2019 E 200 200 F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI. TECH/REP. AQUATECH ECO-138		26,880.00	0.00	
					1.0 18/06/2019 E 201 201 F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003		20,000.00	0.00	
					1.0 21/06/2019 E 213 213 F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85		21,635.51	0.00	
TOTAL :							579,563.60	0.00	
5100	B00227000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,101.00	0.00	0.00	2,101.00
5100	B00227000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	130.00	0.00	0.00	130.00
5100	B00227000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,712.94	5,781.83	0.00	34,494.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,288.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,798.89	0.00	
					120.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,982.94	0.00	
TOTAL :							5,781.83	0.00	
5100	B00227000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,304.99	4,290.12	0.00	25,595.11
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					351.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,213.34	0.00	
					1,519.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,076.78	0.00	
TOTAL :							4,290.12	0.00	
5100	B00227000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,311.87	1,069.63	0.00	6,381.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,743.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		517.79	0.00	
					575.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		551.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,069.63	0.00	
5100	B00227000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,512.41	505.91	0.00	3,018.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		806.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	261.01	0.00
		1,974.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	244.90	0.00
TOTAL :							505.91	0.00	
5100	B00227000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,692.43	743.53	0.00	4,435.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,205.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	359.93	0.00
		1,037.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	383.60	0.00
TOTAL :							743.53	0.00	
5100	B00230000	010502020401110101	1131		Sueldo base	147,523.40	24,135.66	0.00	171,659.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,067.83	0.00
		43.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	12,067.83	0.00
TOTAL :							24,135.66	0.00	
5100	B00230000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	69,299.97	0.00	0.00	69,299.97
5100	B00230000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,530.00	340.00	0.00	1,870.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00
		50.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00
TOTAL :							340.00	0.00	
5100	B00230000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,040.06	1,133.34	0.00	16,173.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00
		11.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00
		29.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	116.67	0.00
TOTAL :							1,133.34	0.00	
5100	B00230000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,067.80	2,413.56	0.00	14,481.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,206.78	0.00
		1,239.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,206.78	0.00
TOTAL :							2,413.56	0.00	
5100	B00230000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,954.30	1,790.86	0.00	10,745.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,470.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	895.43	0.00
		302.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	895.43	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								1,790.86	0.00	
5100	B00230000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,055.90	211.18	0.00	1,267.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,925.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		105.59	0.00
		757.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		105.59	0.00
TOTAL :								211.18	0.00	
5100	B00230000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,551.90	310.38	0.00	1,862.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		988.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		155.19	0.00
		2,156.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		155.19	0.00
TOTAL :								310.38	0.00	
5100	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base		1,464,734.13	288,414.76	1,054.97	1,752,093.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019		12,892.35	0.00
		274.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	497.28
		260.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		117,409.74	0.00
		78.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,490.88	0.00
		85.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	289.92
		29.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00
		85.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		17,721.72	0.00
		225.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		77,307.51	0.00
		71.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,490.88	0.00
		134.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		14,317.53	0.00
		141.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	267.77
		141.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00
TOTAL :								288,414.76	1,054.97	
5100	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional		583,878.83	0.00	0.00	583,878.83
5100	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación		114,450.00	0.00	0.00	114,450.00
5100	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		8,330.00	1,700.00	0.00	10,030.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00
		232.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00
TOTAL :								1,700.00	0.00	
5100	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		127,113.05	8,885.30	0.00	135,998.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		935.67	0.00
		12.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		7,197.66	0.00
		106.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		751.97	0.00
TOTAL :								8,885.30	0.00	
5100	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		327.59	0.00	0.00	327.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00				
5100	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	48,631.00	0.00	0.00	48,631.00				
5100	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	733.00	0.00	0.00	733.00				
5100	B03202000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	130,159.00	23,007.52	0.00	153,166.52				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						162.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	11,687.81	0.00
						1,330.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,319.71	0.00
						TOTAL :						23,007.52	0.00
5100	B03202000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,577.79	17,071.56	0.00	113,649.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						393.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,672.34	0.00
						1,561.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	8,399.22	0.00
						TOTAL :						17,071.56	0.00
5100	B03202000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,088.28	1,859.62	0.00	11,947.90				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,785.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	895.76	0.00
						617.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	963.86	0.00
						TOTAL :						1,859.62	0.00
5100	B03202000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,388.94	2,013.16	0.00	13,402.10				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						848.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,022.69	0.00
						2,016.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	990.47	0.00
						TOTAL :						2,013.16	0.00
5100	B03202000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,737.95	2,958.66	0.00	19,696.61				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,247.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,455.66	0.00
						1,079.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,503.00	0.00
						TOTAL :						2,958.66	0.00
5100	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	608,359.22	160,268.87	0.00	768,628.09				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						225.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	48,224.42	0.00
						71.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,710.00	0.00
						22.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,680.43	0.00
						71.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	32,149.16	0.00
						190.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	19,519.66	0.00
						64.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,710.00	0.00
						120.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,674.91	0.00
						120.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	20,600.29	0.00
						TOTAL :						160,268.87	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	59,143.88	0.00	0.00	59,143.88
5100	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00
5100	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,400.00	680.00	0.00	4,080.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		232.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		340.00
		197.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		340.00
						TOTAL :	680.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,775.68	4,602.11	0.00	53,377.79
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		467.84
		13.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		3,598.83
		92.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		335.44
		204.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00
						TOTAL :	4,602.11	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,023.26	84,159.46	0.00	103,182.72
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		84,159.46
						TOTAL :	84,159.46	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5100	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,295.45	0.00	0.00	3,295.45
5100	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF		39,672.00
						TOTAL :	39,672.00	0.00	
5100	b03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	22,931.30	0.00	0.00	22,931.30
5100	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5100	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	9,007.76	900.00	0.00	9,907.76
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		13.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		300.00
		13.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		600.00
						TOTAL :	900.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	43,461.00	0.00	43,461.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI		43,461.00
						TOTAL :	43,461.00	0.00	
5100	B03208000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,056.60	12,827.88	0.00	60,884.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		148.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,685.42	0.00	
		1,316.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,142.46	0.00	
		TOTAL :							12,827.88	0.00	
5100	B03208000	010502020101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,657.93	9,518.26	0.00	45,176.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		379.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,218.57	0.00	
		1,547.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,299.69	0.00	
		TOTAL :							9,518.26	0.00	
5100	B03208000	010502020101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,890.53	2,373.18	0.00	11,263.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,771.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,321.37	0.00	
		603.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,051.81	0.00	
		TOTAL :							2,373.18	0.00	
5100	B03208000	010502020101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,205.06	1,122.50	0.00	5,327.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,002.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		625.00	0.00	
		834.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		497.50	0.00	
		TOTAL :							1,122.50	0.00	
5100	B03208000	010502020101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	6,179.81	1,649.62	0.00	7,829.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,233.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		918.50	0.00	
		1,065.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		731.12	0.00	
		TOTAL :							1,649.62	0.00	
5100	B03212000	010502020101110101	1131				Sueldo base	384,545.36	70,879.40	0.00	455,424.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		211.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		31,713.94	0.00	
		64.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00	
		57.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00	
		113.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,929.24	0.00	
		113.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00	
		TOTAL :							70,879.40	0.00	
5100	B03212000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	18,228.58	0.00	0.00	18,228.58
5100	B03212000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		183.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		TOTAL :							340.00	0.00	
5100	B03212000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	11,471.16	1,106.27	0.00	12,577.43



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00		
		14.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00		
		85.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	89.60	0.00		
TOTAL :								1,106.27	0.00		
5100	B03212000	010502020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	51,165.86	0.00	0.00	51,165.86
5100	B03212000	010502020101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	215.52	0.00	0.00	215.52
5100	B03212000	010502020101110101		3992			Gastos de servicios menores	2,510.45	0.00	0.00	2,510.45
5100	B03212000	010502020101120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	34,910.04	7,006.70	0.00	41,916.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,309.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,319.30	0.00		
		141.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,687.40	0.00		
TOTAL :								7,006.70	0.00		
5100	B03212000	010502020101120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,903.15	5,198.96	0.00	31,102.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,540.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,462.92	0.00		
		372.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,736.04	0.00		
TOTAL :								5,198.96	0.00		
5100	B03212000	010502020101120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,458.37	1,296.24	0.00	7,754.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,764.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	614.07	0.00		
		596.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	682.17	0.00		
TOTAL :								1,296.24	0.00		
5100	B03212000	010502020101120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,054.66	613.08	0.00	3,667.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		827.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	322.65	0.00		
		1,995.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	290.43	0.00		
TOTAL :								613.08	0.00		
5100	B03212000	010502020101120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,489.38	901.04	0.00	5,390.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,058.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	474.19	0.00		
		2,226.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	426.85	0.00		
TOTAL :								901.04	0.00		
5100	B03215000	010502020101110101		1131			Sueldo base	199,073.75	46,009.17	3,294.78	241,788.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		246.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	365.18		
		239.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	22,424.83	0.00		
		253.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,887.44		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	21/06/2019	E	241	241		3,000.00	0.00		
		211.0	28/06/2019	E	244	244		5,140.48	0.00		
		218.0	28/06/2019	E	244	244		0.00	196.64		
		127.0	28/06/2019	E	248	248		4,392.00	0.00		
		127.0	28/06/2019	E	249	249		11,051.86	0.00		
		134.0	28/06/2019	E	249	249		0.00	845.52		
TOTAL :									46,009.17	3,294.78	
5100	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación		2,886.00	0.00	0.00	2,886.00	
5100	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,978.55	2,265.29	0.00	17,243.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00		
		15.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00		
		99.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	231.95	0.00		
TOTAL :									2,265.29	0.00	
5100	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		700.00	0.00	0.00	700.00	
5100	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		615.00	218.00	0.00	833.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	218.00	0.00		
TOTAL :									218.00	0.00	
5100	B03215000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		14,173.36	2,908.47	0.00	17,081.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,546.26	0.00		
		1,323.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,362.21	0.00		
TOTAL :									2,908.47	0.00	
5100	B03215000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,516.59	2,158.08	0.00	12,674.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		386.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,147.32	0.00		
		1,554.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,010.76	0.00		
TOTAL :									2,158.08	0.00	
5100	B03215000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,622.09	538.07	0.00	3,160.16	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,778.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	252.01	0.00		
		610.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	286.06	0.00		
TOTAL :									538.07	0.00	
5100	B03215000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,240.19	254.49	0.00	1,494.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,009.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	119.19	0.00		
		841.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	135.30	0.00		
TOTAL :									254.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03215000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,822.61	374.01	0.00	2,196.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,240.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		175.17	0.00	
					1,072.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		198.84	0.00	
					TOTAL :		374.01	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	3,048,586.80	817,025.96	6,915.47	3,858,697.29
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 30/06/2019 C 2 2 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,287.50	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 3 3 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,909.33	0.00	
					6.0 30/06/2019 C 3 3 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,893.00	
					190.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		272,786.90	0.00	
					204.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,401.95	
					57.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		10,194.63	0.00	
					8.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,287.50	0.00	
					15.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		11,041.29	0.00	
					64.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		243,077.17	0.00	
					8.0 21/06/2019 E 242 242 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
					155.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		44,857.82	0.00	
					176.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	419.97	
					50.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		10,194.63	0.00	
					106.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,200.55	
					99.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		146,467.80	0.00	
					106.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		65,240.96	0.00	
					TOTAL :		817,025.96	6,915.47	
5100	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	133,425.42	15,449.76	0.00	148,875.18
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		15,449.76	0.00	
					TOTAL :		15,449.76	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	770,696.71	0.00	0.00	770,696.71
5100	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,270.00	1,020.00	0.00	6,290.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					197.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
					162.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
					TOTAL :		1,020.00	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	131,453.72	12,688.98	0.00	144,142.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,286.55	0.00	
					16.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		9,896.78	0.00	
					78.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,305.65	0.00	
					169.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
					TOTAL :		12,688.98	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	124,578.51	0.00	0.00	124,578.51	
5100	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,195.00	30,765.00	0.00	51,960.00	
						TOTAL :		30,765.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE	30,765.00	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	87,178.46	17,268.50	0.00	104,446.96	
						TOTAL :		17,268.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	365.11	0.00	
		73.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	4,192.59	0.00	
		61.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	362.01	0.00	
		49.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	3,348.19	0.00	
		49.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	4,542.25	0.00	
		61.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	362.01	0.00	
		49.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	360.97	0.00	
		37.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	3,735.37	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	18,590.00	0.00	0.00	18,590.00	
5100	B03216000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	732.76	8,874.00	0.00	9,606.76	
						TOTAL :		8,874.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP, CONECTORES	8,874.00	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	
						TOTAL :		12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	12,000.00	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00	
5100	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,200.00	26,665.00	0.00	36,865.00	
						TOTAL :		26,665.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA	26,665.00	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00	0.00	300.00	
						TOTAL :		300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	C	57	57	F/21747 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	300.00	0.00	
5100	B03216000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,643.00	0.00	0.00	5,643.00	
5100	B03216000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	226,804.81	51,851.01	0.00	278,655.82	
						TOTAL :		300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		134.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,248.88	0.00	
		1,302.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		25,602.13	0.00	
		TOTAL :							51,851.01	0.00	
5100	B03216000	010502020101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,288.03	38,473.17	0.00	206,761.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,533.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		18,996.65	0.00	
		365.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		19,476.52	0.00	
		TOTAL :							38,473.17	0.00	
5100	B03216000	010502020101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,564.41	8,312.71	0.00	44,877.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,216.18	0.00	
		1,757.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,096.53	0.00	
		TOTAL :							8,312.71	0.00	
5100	B03216000	010502020101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,847.12	4,537.40	0.00	24,384.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,988.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,240.40	0.00	
		820.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,297.00	0.00	
		TOTAL :							4,537.40	0.00	
5100	B03216000	010502020101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	29,167.76	6,668.24	0.00	35,836.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,219.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,292.54	0.00	
		1,051.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,375.70	0.00	
		TOTAL :							6,668.24	0.00	
5100	B03223000	010502020101110101	1131				Sueldo base	204,666.06	90,023.79	0.00	294,689.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		32,309.77	0.00	
		92.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,441.94	0.00	
		36.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
		92.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		6,680.43	0.00	
		239.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		15,726.61	0.00	
		78.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,441.94	0.00	
		148.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,690.81	0.00	
		148.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
		TOTAL :							90,023.79	0.00	
5100	B03223000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	92,957.46	0.00	0.00	92,957.46
5100	B03223000	010502020101110101	1345				Gratificación	33,063.00	0.00	0.00	33,063.00
5100	B03223000	010502020101110101	2471				Artículos metálicos para la construcción	1,329.44	0.00	0.00	1,329.44
5100	B03223000	010502020101110101	2991				Medidores de agua	0.00	23,354.00	0.00	23,354.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		7,024.00	0.00	
		1.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		16,330.00	0.00	
							T O T A L :		23,354.00	0.00	
5100	B03223000	010502020101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	15,293.96	3,132.59	0.00	18,426.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,658.32	0.00	
		1,337.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,474.27	0.00	
							T O T A L :		3,132.59	0.00	
5100	B03223000	010502020101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,348.09	2,324.38	0.00	13,672.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		400.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,230.47	0.00	
		1,568.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,093.91	0.00	
							T O T A L :		2,324.38	0.00	
5100	B03223000	010502020101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	682.80	136.56	0.00	819.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		68.28	0.00	
		1,792.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		68.28	0.00	
							T O T A L :		136.56	0.00	
5100	B03223000	010502020101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,338.19	274.09	0.00	1,612.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		855.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		145.10	0.00	
		2,023.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		128.99	0.00	
							T O T A L :		274.09	0.00	
5100	B03223000	010502020101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,966.81	402.85	0.00	2,369.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,254.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		189.59	0.00	
		1,086.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		213.26	0.00	
							T O T A L :		402.85	0.00	
5100	B03224000	010502020101110101	1131				Sueldo base	128,923.50	23,944.21	1,690.80	151,176.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,690.80	
		288.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,892.35	0.00	
		155.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
							T O T A L :		23,944.21	1,690.80	
5100	B03224000	010502020101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	36,464.85	2,394.43	24,861.69	13,997.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,344.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00	
		176.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	2,762.41		
		8.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41		
		TOTAL :								2,394.43	24,861.69	
5100	B03224000	010502020101120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,464.85	1,776.66	27,855.36	10,386.15	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,575.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00		
		407.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00		
		23.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,095.04		
		23.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04		
		TOTAL :								1,776.66	27,855.36	
5100	B03224000	010502020101120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,464.85	442.97	34,318.26	2,589.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		631.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00		
		1,799.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00		
		38.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,813.14		
		38.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14		
		TOTAL :								442.97	34,318.26	
5100	B03224000	010502020101120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	36,464.85	209.51	35,449.56	1,224.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		862.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00		
		2,030.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00		
		53.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,938.84		
		53.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,938.84		
		53.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,938.84		
		53.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,938.84		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,938.84	
		53.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,938.84	
		53.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,938.84	
		53.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,938.84	
		53.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	3,938.84	
		T O T A L :							209.51	35,449.56	
5100	B03224000	010502020101120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	36,464.85	307.91	34,972.74	1,800.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,093.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
		2,261.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
		68.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,885.86	
		68.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	3,885.86	
		T O T A L :							307.91	34,972.74	
5100	C00218000	020203010205110101		1131			Sueldo base	674,626.71	143,851.83	349.85	818,128.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		70,513.16	0.00	
		106.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	349.85	
		99.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,098.96	0.00	
		246.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,218.28	0.00	
		85.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,098.96	0.00	
		155.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,723.48	0.00	
		162.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,198.99	0.00	
		T O T A L :							143,851.83	349.85	
5100	C00218000	020203010205110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		253.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		T O T A L :							340.00	0.00	
5100	C00218000	020203010205110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	19,265.19	2,356.58	0.00	21,621.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
		17.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
		113.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		323.24	0.00	
		T O T A L :							2,356.58	0.00	
5100	C00218000	020203010205110101		2112			Enseres de oficina	1,333.06	0.00	0.00	1,333.06
5100	C00218000	020203010205110101		2211			Productos alimenticios para personas	474.57	0.00	0.00	474.57



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00218000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,002.29	0.00	2,002.29
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 18/06/2019 E 205 205 F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,048.86	0.00	
					73.0 26/06/2019 E 220 220 F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		953.43	0.00	
					TOTAL :		2,002.29	0.00	
5100	C00218000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	301.72	474.14	0.00	775.86
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 18/06/2019 E 198 198 F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN		474.14	0.00	
					TOTAL :		474.14	0.00	
5100	C00218000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 27/06/2019 E 221 221 F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.		2,500.00	0.00	
					TOTAL :		2,500.00	0.00	
5100	C00218000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	16,113.51	0.00	0.00	16,113.51
5100	C00218000	020203010205110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,724.00	20,001.00	0.00	34,725.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 06/06/2019 E 134 134 CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		5,277.00	0.00	
					1.0 06/06/2019 E 135 135 CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		2,085.00	0.00	
					1.0 06/06/2019 E 136 136 CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		5,277.00	0.00	
					1.0 06/06/2019 E 137 137 ONAGUA/TRAMITE REPOSICION DE POZO CONSTITUCION		2,085.00	0.00	
					1.0 06/06/2019 E 138 138 CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO CONSTITUCION		5,277.00	0.00	
					TOTAL :		20,001.00	0.00	
5100	C00218000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	2,674.48	0.00	0.00	2,674.48
5100	C00218000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,266.30	7,437.49	0.00	42,703.79
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					183.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,858.07	0.00	
					1,351.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,579.42	0.00	
					TOTAL :		7,437.49	0.00	
5100	C00218000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,167.61	5,518.63	0.00	31,686.24
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					414.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,862.69	0.00	
					1,582.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,655.94	0.00	
					TOTAL :		5,518.63	0.00	
5100	C00218000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,602.60	385.86	0.00	1,988.46
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,806.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00	
					638.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							385.86	0.00		
5100	C00218000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,085.79	650.78	0.00	3,736.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		869.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		337.58	0.00
		2,037.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		313.20	0.00
TOTAL :							650.78	0.00		
5100	C00218000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,535.16	956.44	0.00	5,491.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,100.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		496.13	0.00
		2,268.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		460.31	0.00
TOTAL :							956.44	0.00		
5100	C01218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	2,538,975.29	494,941.60	986.33	3,032,930.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		316.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		226,745.72	0.00
		113.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		20,040.34	0.00
		260.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		97,585.42	0.00
		92.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,869.88	0.00
		162.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		110,181.05	0.00
		169.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		26,519.19	0.00
		176.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	986.33
TOTAL :							494,941.60	986.33		
5100	C01218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	447,144.75	42,410.17	0.00	489,554.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		42,410.17	0.00
TOTAL :							42,410.17	0.00		
5100	C01218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,500.00	1,700.00	0.00	10,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		323.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00
		267.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00
TOTAL :							1,700.00	0.00		
5100	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	198,508.35	15,565.36	0.00	214,073.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,637.43	0.00
		18.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		12,595.91	0.00
		120.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,332.02	0.00
TOTAL :							15,565.36	0.00		
5100	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	885.48	0.00	0.00	885.48	
5100	C01218000	020203010201110101	2441		Madera y productos de madera	10,982.74	0.00	0.00	10,982.74	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	483,909.11	207,060.80	0.00	690,969.91				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						109.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,614.91	0.00
						121.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	42,656.26	0.00
						97.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,596.26	0.00
						133.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,143.07	0.00
						85.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,657.91	0.00
						97.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	46,337.14	0.00
						97.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	52,898.66	0.00
						85.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	3,463.18	0.00
						73.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	48,964.58	0.00
						61.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	4,728.83	0.00
						TOTAL :						207,060.80	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA	11,900.00	0.00
						TOTAL :						11,900.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	147,606.10	0.00	0.00	147,606.10				
5100	C01218000	020203010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	136,958.82	3.00	0.00	136,961.82				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						13.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	3.00	0.00
						TOTAL :						3.00	0.00
5100	C01218000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,356.00	0.00	0.00	15,356.00				
5100	C01218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,161.90	0.00	0.00	1,161.90				
5100	C01218000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,673.33	48,596.35	0.00	270,269.68				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						190.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	23,921.18	0.00
						1,358.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	24,675.17	0.00
						TOTAL :						48,596.35	0.00
5100	C01218000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	164,481.22	36,058.42	0.00	200,539.64				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,589.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	18,308.95	0.00
						421.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	17,749.47	0.00
						TOTAL :						36,058.42	0.00
5100	C01218000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,968.58	6,259.02	0.00	34,227.60				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,813.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,199.26	0.00
						645.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,059.76	0.00
						TOTAL :						6,259.02	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01218000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,396.54	4,252.23	0.00	23,648.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		876.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,093.13	0.00	
		2,044.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,159.10	0.00	
		TOTAL :						4,252.23	0.00	
5100	C01218000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,506.93	6,249.47	0.00	34,756.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,275.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,173.22	0.00	
		1,107.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,076.25	0.00	
		TOTAL :						6,249.47	0.00	
5100	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	393,901.48	77,241.67	1,831.85	469,311.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		330.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	30,206.05	0.00	
		344.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	986.33	
		22.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,335.03	0.00	
		274.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,196.64	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,335.03	0.00	
		169.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,932.38	0.00	
		183.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	19,236.54	0.00	
		190.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	845.52	
		TOTAL :						77,241.67	1,831.85	
5100	C01233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	59,036.69	0.00	0.00	59,036.69	
5100	C01233000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,020.00	0.00	6,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		337.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		29.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	340.00	0.00	
		281.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		8.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	340.00	0.00	
		TOTAL :						1,020.00	0.00	
5100	C01233000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,448.14	3,585.44	0.00	35,033.58	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	C	5	5	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	81.26	0.00	
		19.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	350.88	0.00	
		19.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	2,699.12	0.00	
		127.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	80.00	0.00	
		1.0	04/06/2019	E	233	233	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	174.18	0.00	
		288.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00	
		TOTAL :						3,585.44	0.00	
5100	C01233000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,289.66	0.00	0.00	2,289.66	
5100	C01233000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	12,056.00	0.00	0.00	12,056.00	
5100	C01233000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,982.76	0.00	0.00	2,982.76	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C01233000	020203010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	407.77	0.00	407.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		299.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASETAS A SCT TOLUCA	177.60	0.00	
		329.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	37.07	0.00	
		319.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	37.07	0.00	
		339.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	47.41	0.00	
		309.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA	108.62	0.00	
		TOTAL :						407.77	0.00	
5100	C01233000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,251.86	7,724.17	0.00	45,976.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,365.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,770.06	0.00	
		197.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,954.11	0.00	
		TOTAL :						7,724.17	0.00	
5100	C01233000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,382.79	5,731.32	0.00	34,114.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,596.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,797.38	0.00	
		428.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,933.94	0.00	
		TOTAL :						5,731.32	0.00	
5100	C01233000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,930.10	986.02	0.00	5,916.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,820.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	493.01	0.00	
		652.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	493.01	0.00	
		TOTAL :						986.02	0.00	
5100	C01233000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,347.09	675.87	0.00	4,022.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		883.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	345.99	0.00	
		2,051.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	329.88	0.00	
		TOTAL :						675.87	0.00	
5100	C01233000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,919.11	993.31	0.00	5,912.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,114.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	508.49	0.00	
		2,282.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	484.82	0.00	
		TOTAL :						993.31	0.00	
5100	C02217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	932,403.02	187,994.71	0.00	1,120,397.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,760.27	0.00	
		414.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	83,531.41	0.00	
		134.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	7,354.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,760.27	0.00	
		99.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
		351.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		69,111.48	0.00	
		197.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		18,796.68	0.00	
		TOTAL :							187,994.71	0.00	
5100	C02217000	020203010205110101	1321				Prima vacacional	348,931.38	0.00	0.00	348,931.38
5100	C02217000	020203010205110101	1345				Gratificación	9,661.00	0.00	0.00	9,661.00
5100	C02217000	020203010205110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,500.00	1,700.00	0.00	10,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
		358.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
		TOTAL :							1,700.00	0.00	
5100	C02217000	020203010205110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	122,838.20	9,089.86	0.00	131,928.06
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		935.67	0.00	
		20.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		7,197.66	0.00	
		155.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		956.53	0.00	
		TOTAL :							9,089.86	0.00	
5100	C02217000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	356,684.61	69,064.26	0.00	425,748.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		16,777.37	0.00	
		145.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,143.55	0.00	
		181.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,109.31	0.00	
		157.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		133.73	0.00	
		121.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		16,378.38	0.00	
		109.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,484.24	0.00	
		109.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,600.18	0.00	
		121.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		17,331.20	0.00	
		85.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		1,208.41	0.00	
		97.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		11,897.89	0.00	
		TOTAL :							69,064.26	0.00	
5100	C02217000	020203010205120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	86,291.80	17,696.04	0.00	103,987.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,393.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,066.86	0.00	
		225.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,629.18	0.00	
		TOTAL :							17,696.04	0.00	
5100	C02217000	020203010205120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,028.50	13,130.45	0.00	77,158.95
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,624.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,727.60	0.00	
		456.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,402.85	0.00	
		TOTAL :							13,130.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C02217000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.80	1,197.13	0.00	6,777.93	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,848.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		639.05	0.00
		680.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		558.08	0.00
		TOTAL :							1,197.13	0.00
5100	C02217000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,550.40	1,548.38	0.00	9,098.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		911.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		755.04	0.00
		2,079.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		793.34	0.00
		TOTAL :							1,548.38	0.00
5100	C02217000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,096.90	2,275.67	0.00	13,372.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,142.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,109.69	0.00
		2,310.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,165.98	0.00
		TOTAL :							2,275.67	0.00
5100	C02226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	734,484.04	123,503.29	0.00	857,987.33	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		372.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		71,860.59	0.00
		316.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,940.27	0.00
		183.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		17,709.15	0.00
		204.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		23,993.28	0.00
		TOTAL :							123,503.29	0.00
5100	C02226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	119,257.45	17,592.94	0.00	136,850.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		17,592.94	0.00
		TOTAL :							17,592.94	0.00
5100	C02226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,020.00	0.00	6,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		379.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00
		323.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00
		TOTAL :							1,020.00	0.00
5100	C02226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,027.34	4,723.42	0.00	63,750.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		21.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		467.84	0.00
		21.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		3,598.83	0.00
		141.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		656.75	0.00
		TOTAL :							4,723.42	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	C02226000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	570.00	0.00	0.00	570.00				
5100	C02226000	020203010203120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	73,753.96	14,372.16	0.00	88,126.12				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						211.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	7,186.08	0.00
						1,379.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	7,186.08	0.00
						TOTAL :		14,372.16			0.00		
5100	C02226000	020203010203120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,725.12	10,664.08	0.00	65,389.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1,610.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,332.04	0.00
						442.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,332.04	0.00
						TOTAL :		10,664.08			0.00		
5100	C02226000	020203010203120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,374.24	1,804.80	0.00	11,179.04				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						1,834.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	902.40	0.00
						666.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	902.40	0.00
						TOTAL :		1,804.80			0.00		
5100	C02226000	020203010203120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,453.53	1,257.58	0.00	7,711.11				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2,065.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	628.79	0.00
						897.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	628.79	0.00
						TOTAL :		1,257.58			0.00		
5100	C02226000	020203010203120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,484.85	1,848.28	0.00	11,333.13				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						2,296.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	924.14	0.00
						1,128.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	924.14	0.00
						TOTAL :		1,848.28			0.00		
5100	C02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	201,058.59	57,955.33	845.52	258,168.40				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						26.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,283.72	0.00
						428.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	26,614.19	0.00
						43.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,283.72	0.00
						365.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,661.32	0.00
						204.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,060.52	0.00
						218.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00
						225.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	845.52
						TOTAL :		57,955.33			845.52		
5100	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,268.96	0.00	0.00	16,268.96				
5100	C02234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	6,362.82	0.00	0.00	6,362.82				
5100	C02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	706.66	1,774.39	0.00	2,481.05				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		193.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	527.79	0.00			
		133.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	524.43	0.00			
		133.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	435.88	0.00			
		109.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	286.29	0.00			
		TOTAL :							1,774.39	0.00		
5100	C02234000	020203010204110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	
5100	C02234000	020203010204110101		3611			Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	3,000.00	0.00			
		TOTAL :							3,000.00	0.00		
5100	C02234000	020203010204110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	130,195.11	0.00	0.00	130,195.11	
5100	C02234000	020203010204120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	14,236.91	2,394.43	0.00	16,631.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,400.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00			
		232.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00			
		TOTAL :							2,394.43	0.00		
5100	C02234000	020203010204120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,563.75	1,776.66	0.00	12,340.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		463.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00			
		1,631.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00			
		TOTAL :							1,776.66	0.00		
5100	C02234000	020203010204120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,633.86	442.97	0.00	3,076.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		687.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00			
		1,855.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00			
		TOTAL :							442.97	0.00		
5100	C02234000	020203010204120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.73	209.51	0.00	1,455.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		918.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00			
		2,086.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00			
		TOTAL :							209.51	0.00		
5100	C02234000	020203010204120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,830.77	307.91	0.00	2,138.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2,317.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00			
		1,149.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00			
		TOTAL :							307.91	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03222000	020103010202110101	1131		Sueldo base	2,205,377.39	473,134.35	196.64	2,678,315.10	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	20,777.38	0.00
			365.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	196.64
			351.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	205,742.92	0.00
			120.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	34,192.05	0.00
			295.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	73,831.85	0.00
			99.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,496.03	0.00
			176.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	99,701.63	0.00
			197.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	21,392.49	0.00
			TOTAL :						473,134.35	196.64
5100	C03222000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	276,960.55	46,250.68	0.00	323,211.23	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	46,250.68	0.00
			TOTAL :						46,250.68	0.00
5100	C03222000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,770.00	2,720.00	0.00	16,490.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			358.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,360.00	0.00
			302.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,360.00	0.00
			TOTAL :						2,720.00	0.00
5100	C03222000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	200,940.45	17,362.52	0.00	218,302.97	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	1,754.39	0.00
			22.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	13,495.61	0.00
			134.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	1,712.52	0.00
			309.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	400.00	0.00
			TOTAL :						17,362.52	0.00
5100	C03222000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	655.17	0.00	655.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	655.17	0.00
			TOTAL :						655.17	0.00
5100	C03222000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	520.00	0.00	0.00	520.00	
5100	C03222000	020103010202110101	2482		Material de señalización	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
5100	C03222000	020103010202110101	2491		Materiales de construcción	1,212.07	3,500.00	0.00	4,712.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA	3,500.00	0.00
			TOTAL :						3,500.00	0.00
5100	C03222000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	653,797.95	155,644.13	0.00	809,442.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		229.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	21,856.13	0.00			
		205.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	7,301.13	0.00			
		241.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,143.07	0.00			
		217.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	891.29	0.00			
		145.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	8,902.00	0.00			
		157.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	33,847.81	0.00			
		157.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	32,032.65	0.00			
		145.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	9,004.66	0.00			
		121.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	18,398.38	0.00			
		133.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	20,267.01	0.00			
		TOTAL :							155,644.13	0.00		
5100	C03222000	020103010202110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	183,840.43	0.00	0.00	183,840.43	
5100	C03222000	020103010202110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,025.00	34,588.62	0.00	42,613.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/06/2019	C	81	81	F/46566 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	15,918.78	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	82	82	F/46598 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	16,951.38	0.00			
		13.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP	1,718.46	0.00			
		TOTAL :							34,588.62	0.00		
5100	C03222000	020103010202110101	3111				Servicio de energía eléctrica	1,365,581.84	317,769.95	1.00	1,683,350.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/06/2019	C	16	16	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n-03/05/19 A 31/0	76.75	0.00			
		6.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/I	0.00	1.00			
		1.0	30/06/2019	C	24	24	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B-06/05/19 A 03/06/19	856.04	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	27	27	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-08/05/19 A 05/06/1	3,235.37	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	33	33	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-07/05/1	90,367.20	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	36	36	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-07	2,268.93	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	42	42	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-09/0	645.69	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	49	49	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/05/19 A 30/06	23,614.67	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	52	52	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/05/19 A 30/06/19	191,383.69	0.00			
		1.0	30/06/2019	C	55	55	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/05/19 A 30/06/19	5,321.61	0.00			
		TOTAL :							317,769.95	1.00		
5100	C03222000	020103010202110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
5100	C03222000	020103010202110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	69,566.00	7,920.00	0.00	77,486.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA	7,920.00	0.00			
		TOTAL :							7,920.00	0.00		
5100	C03222000	020103010202110101	3992				Gastos de servicios menores	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
5100	C03222000	020103010202120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	183,765.96	43,827.48	0.00	227,593.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,372.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,411.77	0.00			
		204.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM 1RA QNA DE JUNIO 2019	21,415.71	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								43,827.48	0.00	
5100	C03222000	020103010202120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		136,354.26	32,519.94	0.00	168,874.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,603.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	16,629.51	0.00	
		435.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	15,890.43	0.00	
TOTAL :								32,519.94	0.00	
5100	C03222000	020103010202120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,237.19	4,849.75	0.00	24,086.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,827.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,524.25	0.00	
		659.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,325.50	0.00	
TOTAL :								4,849.75	0.00	
5100	C03222000	020103010202120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		16,079.57	3,834.94	0.00	19,914.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		890.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,873.90	0.00	
		2,058.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,961.04	0.00	
TOTAL :								3,834.94	0.00	
5100	C03222000	020103010202120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,632.48	5,636.26	0.00	29,268.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,121.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,754.07	0.00	
		2,289.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,882.19	0.00	
TOTAL :								5,636.26	0.00	
5100	C03222000	020103010202120102	3131		Servicio de agua		6,701,299.00	6,173,135.00	0.00	12,874,434.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	C	9	9	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711875 CUERPOS RECEPTORES DESC.	6,173,135.00	0.00	
TOTAL :								6,173,135.00	0.00	
5100	C03225000	020203010205110101	1131		Sueldo base		11,272,254.37	2,255,768.72	0.00	13,528,023.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	35,214.55	0.00	
		407.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	525.92	0.00	
		386.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	883,576.87	0.00	
		127.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	202,265.72	0.00	
		15.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,943.99	0.00	
		330.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	526,930.87	0.00	
		106.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	108,490.66	0.00	
		190.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	413,732.04	0.00	
		211.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	53,088.10	0.00	
TOTAL :								2,255,768.72	0.00	
5100	C03225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional		2,787,210.81	0.00	0.00	2,787,210.81
5100	C03225000	020203010205110101	1345		Gratificación		7,661.00	0.00	0.00	7,661.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C03225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		37,400.00	7,480.00	0.00	44,880.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	393.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,740.00	0.00		
	337.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,740.00	0.00		
TOTAL :								7,480.00	0.00		
5100	C03225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,036,321.29	78,640.03	0.00	1,114,961.32	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	23.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		7,953.19	0.00		
	23.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		61,180.09	0.00		
	148.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		7,206.75	0.00		
	400.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,500.00	0.00		
	344.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		800.00	0.00		
TOTAL :								78,640.03	0.00		
5100	C03225000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico		46,939.45	0.00	0.00	46,939.45	
5100	C03225000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción		4,377.58	0.00	0.00	4,377.58	
5100	C03225000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		0.00	4,010.38	0.00	4,010.38	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		1,889.80	0.00		
	13.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		2,120.58	0.00		
TOTAL :								4,010.38	0.00		
5100	C03225000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		105,602.35	0.00	0.00	105,602.35	
5100	C03225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		2,232,740.49	710,282.51	0.00	2,943,023.00	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	289.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA		862.06	0.00		
	265.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		980.42	0.00		
	277.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		110,165.77	0.00		
	289.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		29,581.22	0.00		
	253.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		16,683.11	0.00		
	1.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO		105,200.00	0.00		
	1.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION		82,827.00	0.00		
	169.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		16,404.03	0.00		
	181.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		91,589.89	0.00		
	181.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		105,427.62	0.00		
	169.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		17,260.11	0.00		
	157.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		115,859.70	0.00		
	145.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		17,441.58	0.00		
TOTAL :								710,282.51	0.00		
5100	C03225000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		147,884.99	11,120.00	0.00	159,004.99	
								DEBE	HABER		
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO					
	1.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA		11,120.00	0.00		
TOTAL :								11,120.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03225000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	190,529.72	47,100.00	0.00	237,629.72
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJA		47,100.00	0.00	
						TOTAL:			
							47,100.00	0.00	
5100	C03225000	020203010205110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	38,914.00	0.00	38,914.00
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST		223.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN		1,568.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST		11,170.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESP		2,606.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST		223.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I		1,568.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONTRUCCION ACC		11,170.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESP		2,606.00	0.00	
1.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00	
						TOTAL:			
							38,914.00	0.00	
5100	C03225000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,764.00	0.00	0.00	35,764.00
5100	C03225000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,423.00	21,426.90	0.00	28,849.90
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
279.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE		219.90	0.00	
1.0	30/06/2019	C	60	60	F/11014 VERONICA MIRANDA CRUZ/SER. A GENERADOR EN REMOLQUE		21,207.00	0.00	
						TOTAL:			
							21,426.90	0.00	
5100	C03225000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	65.00	0.00	0.00	65.00
5100	C03225000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	948,181.57	199,005.33	0.00	1,147,186.90
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
218.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		93,830.43	0.00	
1,386.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		105,174.90	0.00	
						TOTAL:			
							199,005.33	0.00	
5100	C03225000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	703,549.83	147,662.09	0.00	851,211.92
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,617.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		78,039.91	0.00	
449.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		69,622.18	0.00	
						TOTAL:			
							147,662.09	0.00	
5100	C03225000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,399.05	16,244.76	0.00	86,643.81
						TOTAL:			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,841.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,152.02	0.00	
673.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,092.74	0.00	
						TOTAL:			
							16,244.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03225000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82,966.18	17,412.85	0.00	100,379.03
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,072.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,202.67	0.00	
					904.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,210.18	0.00	
					T O T A L :		17,412.85	0.00	
5100	C03225000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,629.46	25,592.79	0.00	147,222.25
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,135.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,066.73	0.00	
					2,303.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,526.06	0.00	
					T O T A L :		25,592.79	0.00	
5100	C03225000	020203010205120102	3111		Servicio de energía eléctrica	14,152,233.67	3,095,482.56	3.00	17,247,713.23
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 02		0.00	1.00	
					67.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/C		1.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 c 11 11 CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo-06/05/19 a 03/06/19		62,474.93	0.00	
					1.0 30/06/2019 c 12 12 CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor-07/05/19 A 04/05/19		22,392.24	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 13 13 CFE RPU-568050203979-Rebombeo Avenida Recursos Hidráulicos S/N-03/05/19		12,232.80	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 14 14 CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-03/05/19 A 31/05/19		66.39	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 15 15 CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro-03/05/19 A 31		38,034.52	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 17 17 CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-06/05/19 A 03/C		147,124.99	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 18 18 CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-06/05/19 A 03/06/19		92,382.77	0.00	
					12.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 19 19 CFE RPU-568940402278-Rebombeo C Santa Mónica y Sta. Ba-07/05/09 a 04/06		4,685.38	0.00	
					1.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		51.00	0.00	
					2.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		62.00	0.00	
					3.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					14.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		44.59	0.00	
					13.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					11.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					10.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					9.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					8.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					7.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					6.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					5.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					4.0 13/06/2019 E 19 19 CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		50.00	0.00	
					27.0 14/06/2019 E 20 20 CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A C		0.00	1.00	
					38.0 14/06/2019 E 20 20 CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19		1.00	0.00	
					54.0 14/06/2019 E 20 20 CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombeo Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19		0.00	1.00	
					65.0 14/06/2019 E 20 20 CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19		1.00	0.00	
					156.0 14/06/2019 E 20 20 CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/1		1.00	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 20 20 CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-07/05/09		19,311.26	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 21 21 CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José-06/05/19 a 03/0		124,664.63	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 22 22 CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-06/05/19 a 03/06/19		32,946.57	0.00	
					1.0 01/06/2019 C 23 23 CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro-06/05/19 A 03/06/19		98,990.58	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 25 25 CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-06/1		58,281.85	0.00	
					1.0 30/06/2019 C 26 26 CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-08/05/19 A 05/06/19		78,695.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2019	C	28	28	CFE RPU-5680505033557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -08/05/19 A 05/06/19		269,607.79	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	29	29	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombeo Avenida Arpiás-07/05/19 A 04/06/19		21,863.84	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	30	30	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-07/05/19 A 04/06/19		148,047.11	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	31	31	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-07/05/19 A 04/06/19		9,257.82	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	32	32	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-07/05/19 A 04/06/19		63,728.46	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	34	34	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli-07/05/19 A 04/06/19		34,917.22	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	35	35	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115-07/05/19 A 04/06/19		49,254.25	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	37	37	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpiás San Portal Miner-07/05/19 A 04/06/19		38,957.77	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	38	38	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-02/05/19 A 31/05/19		74,072.37	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	39	39	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción-02/05/19 A 31/05/19		2,632.78	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	40	40	CFE RPU-568081003994-Rebombeo Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/05/19 A 31/05/19		5,427.58	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	41	41	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A-02/05/19 A 31/05/19		15,949.16	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	43	43	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/05/19 A 30/06/19		136,129.33	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	44	44	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/05/19 A 30/06/19		144,690.51	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	45	45	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/05/19 A 30/06/19		174,471.53	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	46	46	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/05/19 A 30/06/19		128,585.32	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	47	47	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/05/19 A 30/06/19		168,169.88	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	48	48	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-10/05/19 A 30/06/19		87,946.61	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	50	50	CFE RPU-568070209531-Rebombeo Av. Cándor Esq. Flamingo-30/06/19 A 30/06/19		164,780.22	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	51	51	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombeo Blvd. Tultitlán P-31/05/19 A 30/06/19		220,112.03	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	53	53	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/05/19 A 30/06/19		148,821.58	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	54	54	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/05/19 A 30/06/19		195,061.22	0.00	
		57.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19		1.00	0.00	
		6.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 31/05/19		1.00	0.00	
T O T A L :									3,095,482.56	3.00	
5100	C03225000	020203010205120102	3131		Servicio de agua			82,153,628.74	32,241,837.00	0.00	114,395,465.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2019	C	6	6	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1710116 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE		13,919,170.00	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	7	7	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1707304 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE		12,695,548.00	0.00	
		1.0	01/06/2019	C	8	8	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711899 SOBRECOTA TRASVASE AGUA		62,776.00	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	10	10	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711868 AGUAS NACIONALES 26/06/2019		5,564,343.00	0.00	
T O T A L :									32,241,837.00	0.00	
5100	C03225000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica			1,819,768.97	0.00	0.00	1,819,768.97
5100	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base			1,098,834.45	194,528.00	1,546.77	1,291,815.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		435.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		63,958.85	0.00	
		141.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,984.50	0.00	
		8.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,559.75	0.00	
		106.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		21,493.73	0.00	
		372.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		38,929.99	0.00	
		386.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,546.77	
		113.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		12,550.75	0.00	
		8.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,559.75	0.00	
		211.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		232.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		37,098.68	0.00	
T O T A L :									194,528.00	1,546.77	
5100	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional			54,799.63	0.00	0.00	54,799.63



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
5100	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	69,454.00	0.00	0.00	69,454.00				
5100	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						442.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00
						379.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00
						TOTAL :						340.00	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,544.73	3,720.77	0.00					31,265.50
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00
						24.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00
						162.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	187.43	0.00
						449.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,500.00	0.00
						TOTAL :						3,720.77	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,087.54	0.00	0.00					18,087.54
5100	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,834.01	0.00	0.00					7,834.01
5100	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,210.79	4,520.99	0.00					22,731.78
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						301.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,055.58	0.00
						193.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,048.86	0.00
						193.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,208.23	0.00
						169.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,208.32	0.00
						TOTAL :						4,520.99	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,955.19	603.45	0.00					2,558.64
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						31.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE.SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA	603.45	0.00
						TOTAL :						603.45	0.00
5100	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	490.51	0.00	0.00					490.51
5100	D00228000	010305010105120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,021.02	11,492.64	0.00					83,513.66
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,407.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,581.09	0.00
						239.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,911.55	0.00
						TOTAL :						11,492.64	0.00
5100	D00228000	010305010105120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,439.50	8,527.53	0.00					61,967.03
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						470.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,386.36	0.00
						1,638.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,141.17	0.00
						TOTAL :						8,527.53	0.00
5100	D00228000	010305010105120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,323.95	2,126.14	0.00					15,450.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,862.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,032.50	0.00		
		694.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,093.64	0.00		
TOTAL :								2,126.14	0.00		
5100	D00228000	010305010105120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,301.84	1,005.60	0.00	7,307.44
		2,093.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	488.34	0.00		
		925.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	517.26	0.00		
TOTAL :								1,005.60	0.00		
5100	D00228000	010305010105120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	9,261.75	1,477.95	0.00	10,739.70
		2,324.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	717.74	0.00		
		1,156.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	760.21	0.00		
TOTAL :								1,477.95	0.00		
5100	G00231000	010304010101110101	1131				Sueldo base	544,049.88	146,009.72	1,036.93	689,022.67
		43.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	50,965.50	0.00		
		8.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	11,107.50	0.00		
		15.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	424.89		
		8.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	21,493.73	0.00		
		8.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,107.50	0.00		
		15.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	612.04		
		8.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	21,084.50	0.00		
		29.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	30,250.99	0.00		
TOTAL :								146,009.72	1,036.93		
5100	G00231000	010304010101110101	1345				Gratificación	69,454.00	0.00	0.00	69,454.00
5100	G00231000	010304010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,270.50	1,920.23	0.00	10,190.73
		313.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	534.77	0.00		
		205.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	522.62	0.00		
		205.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	344.10	0.00		
		181.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	518.74	0.00		
TOTAL :								1,920.23	0.00		
5100	G00231000	010304010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,695.69	1,494.85	0.00	4,190.54
		259.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	74.14	0.00		
		269.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.	127.59	0.00		
		249.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	113.79	0.00		
		229.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	89.66	0.00		
		189.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM	89.66	0.00		
		219.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM	78.45	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		199.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASETAS A OSFEM	78.45	0.00	
		209.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASETAS A OSFEM	37.07	0.00	
		213.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	108.62	0.00	
		203.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	309.48	0.00	
		223.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	143.97	0.00	
		183.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A CONTRA. TOLUCA	37.07	0.00	
		173.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA	18.97	0.00	
		193.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	187.93	0.00	
		TOTAL:						1,494.85	0.00	
5100	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		1,459.48	189.66	0.00	1,649.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		163.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA	189.66	0.00	
		TOTAL:						189.66	0.00	
5100	G00231000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores		2,010.00	1,174.48	0.00	3,184.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		239.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA	34.48	0.00	
		1.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABL	1,140.00	0.00	
		TOTAL:						1,174.48	0.00	
5100	G00231000	010304010101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		31,710.76	10,806.29	0.00	42,517.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,542.47	0.00	
		1,218.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,263.82	0.00	
		TOTAL:						10,806.29	0.00	
5100	G00231000	010304010101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		23,529.25	8,018.21	0.00	31,547.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,449.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,905.73	0.00	
		281.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,112.48	0.00	
		TOTAL:						8,018.21	0.00	
5100	G00231000	010304010101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,866.40	1,999.13	0.00	7,865.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		512.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,025.34	0.00	
		1,680.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	973.79	0.00	
		TOTAL:						1,999.13	0.00	
5100	G00231000	010304010101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,774.61	945.52	0.00	3,720.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,904.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	460.57	0.00	
		736.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	484.95	0.00	
		TOTAL:						945.52	0.00	
5100	G00231000	010304010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,077.77	1,389.62	0.00	5,467.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,135.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		676.90	0.00	
					967.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		712.72	0.00	
					TOTAL :		1,389.62	0.00	
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,431,399.25	3,761,584.97	0.00	40,192,984.22
5200	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	36,431,399.25	3,761,584.97	0.00	40,192,984.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 01/06/2019 I 1 1 INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		48,603.31	0.00	
					26.0 03/06/2019 I 2 2 INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		102,086.71	0.00	
					23.0 04/06/2019 I 3 3 INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		143,619.60	0.00	
					26.0 05/06/2019 I 4 4 INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		60,763.13	0.00	
					29.0 06/06/2019 I 5 5 INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		180,941.80	0.00	
					26.0 07/06/2019 I 6 6 INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		169,782.31	0.00	
					23.0 08/06/2019 I 7 7 INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		79,983.13	0.00	
					29.0 10/06/2019 I 8 8 INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		157,243.11	0.00	
					29.0 11/06/2019 I 9 9 INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		145,455.01	0.00	
					26.0 12/06/2019 I 10 10 INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		148,423.27	0.00	
					29.0 13/06/2019 I 11 11 INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		123,188.40	0.00	
					29.0 14/06/2019 I 12 12 INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		177,045.09	0.00	
					23.0 15/06/2019 I 13 13 INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019		117,360.13	0.00	
					32.0 17/06/2019 I 14 14 INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		198,261.71	0.00	
					32.0 18/06/2019 I 15 15 INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		205,512.26	0.00	
					26.0 19/06/2019 I 16 16 INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		157,617.55	0.00	
					26.0 20/06/2019 I 17 17 INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		158,580.81	0.00	
					29.0 21/06/2019 I 18 18 INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		212,937.55	0.00	
					20.0 22/06/2019 I 19 19 INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019		105,562.00	0.00	
					29.0 24/06/2019 I 20 20 INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		284,091.93	0.00	
					29.0 25/06/2019 I 21 21 INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		193,330.04	0.00	
					29.0 26/06/2019 I 22 22 INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		116,325.98	0.00	
					26.0 27/06/2019 I 23 23 INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		119,442.67	0.00	
					29.0 28/06/2019 I 24 24 INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		227,397.26	0.00	
					23.0 29/06/2019 I 25 25 INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		128,030.21	0.00	
					TOTAL :		3,761,584.97	0.00	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,955,106.06	347,379.39	0.00	2,302,485.45
5500	000000001				Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,955,106.06	347,379.39	0.00	2,302,485.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 30/06/2019 D 11 11 DEPRECIACION MENSUAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019		347,379.39	0.00	
					TOTAL :		347,379.39	0.00	
5600					Inversion Publica	6,641,856.38	6,611,720.52	4,419,741.28	8,833,835.62
5600	C03225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,935,250.12	3,990,286.08	1,281,239.35	5,644,296.85
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					8.0 28/06/2019 D 35 35 REC. RECURSO CTA POL E-03-134		20,756.74	0.00	
					8.0 28/06/2019 D 36 36 REC. RECURSO CTA POL E-03-131		90,066.49	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151		
		8.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	1,208,350.11	0.00
		8.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	237,984.85	0.00
		8.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	45,011.96	0.00
		8.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	5,322.24	0.00
		8.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	58,676.24	0.00
		8.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	20,756.74	0.00
		8.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	121,360.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	101,668.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	222,200.65	0.00
		8.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	236,359.28	0.00
		8.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	34,191.36	0.00
		8.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	15,206.40	0.00
		8.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	145,350.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	239,620.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	24,381.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	134,282.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	19,426.00	0.00
		8.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	485.32	0.00
		8.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	157,046.55	0.00
		8.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	0.00	778,271.60
		8.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	0.00	502,967.75
		1.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV	83,291.00	0.00
		1.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL	11,698.00	0.00
		1.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL...	52,807.00	0.00
		1.0	30/06/2019	C	79	79	F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA (1,706.24	0.00
		1.0	30/06/2019	C	80	80	F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL	1,781.52	0.00
		1.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	7,371.58	0.00
		1.0	30/06/2019	C	85	85	F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL	2,401.01	0.00
		1.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	411.41	0.00
		121.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	62.93	0.00
		1.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTI	6,354.88	0.00
		1.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	9,528.00	0.00
		1.0	30/06/2019	C	89	89	F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI	13,033.27	0.00
		1.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN M	5,112.30	0.00
		1.0	30/06/2019	C	91	91	F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. :	4,038.40	0.00
		1.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	405.28	0.00
		1.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR	9,653.96	0.00
		1.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	2,673.00	0.00
		1.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	4,038.40	0.00
		1.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF	502,967.75	0.00
		1.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	27,074.42	0.00
		1.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	2,057.60	0.00
		15.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COLLAZAF	1,234.86	0.00
		1.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	7,956.82	0.00
		1.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	36,382.06	0.00
		1.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	4,038.40	0.00
		1.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	1,177.47	0.00
		1.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS	2,949.75	0.00
		1.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	49,576.84	0.00
T O T A L :							3,990,286.08	1,281,239.35	
5600	C03225000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,706,606.26	2,621,434.44	3,138,501.93	3,189,538.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	0.00	20,756.74	
		1.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	0.00	90,066.49	
		1.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	0.00	1,208,350.11	
		1.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	0.00	237,984.85	
		1.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	0.00	45,011.96	
		1.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	0.00	5,322.24	
		1.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	0.00	58,676.24	
		1.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	0.00	20,756.74	
		1.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	0.00	121,360.00	
		1.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	0.00	101,668.00	
		1.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	222,200.65	
		1.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	236,359.28	
		1.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	34,191.36	
		1.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	15,206.40	
		1.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	0.00	145,350.00	
		1.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	0.00	239,620.00	
		1.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	0.00	24,381.00	
		1.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	0.00	134,282.00	
		1.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	0.00	19,426.00	
		1.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	0.00	485.32	
		1.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	0.00	157,046.55	
		1.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	778,271.60	0.00	
		1.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	502,967.75	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	59	59	F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE	134,282.00	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	19,426.00	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	485.32	0.00	
		1.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARCX	157,046.55	0.00	
		1.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	662,805.72	0.00	
		1.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	341,768.50	0.00	
		1.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	24,381.00	0.00	
TOTAL :								2,621,434.44	3,138,501.93	
5700					Bienes Muebles e Intangibles		369,392.15	10,945.11	0.00	380,337.26
5700	A00231000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos		3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5700	B00201000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos		8,820.00	4,059.48	0.00	12,879.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	4,059.48	0.00	
TOTAL :								4,059.48	0.00	
5700	B00201000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5700	B00205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos		25,280.00	0.00	0.00	25,280.00
5700	B00210000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		3,892.15	0.00	0.00	3,892.15
5700	B00211000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5700	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	1,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,600.00	0.00	
5700	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
5700	B00213000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5700	B03208000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	41,896.80	0.00	0.00	41,896.80
5700	B03208000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,637.94	0.00	0.00	10,637.94
5700	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	11,560.35	0.00	0.00	11,560.35
5700	B03216000	010502020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,853.45	0.00	0.00	3,853.45
5700	B03224000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5700	C00218000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5700	C00218000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,586.00	0.00	0.00	4,586.00
5700	C01218000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5700	C01218000	020203010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	73,350.78	0.00	0.00	73,350.78
5700	C01233000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5700	C02217000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5700	C03222000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
5700	C03225000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
5700	C03225000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
5700	C03225000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	37,785.71	5,285.63	0.00	43,071.34
TOTAL :							5,285.63	0.00	
5700	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	2,068.97	0.00	0.00	2,068.97
5700	G00231000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
7725					Rezagos por Cobro de Agua	1,618,026,974.85	0.00	0.00	1,618,026,974.85
7725	000000001				REZAGOS POR COBRO DE AGUA 2011	1,618,026,974.85	0.00	0.00	1,618,026,974.85
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	1,618,026,974.85	0.00	0.00	1,618,026,974.85
7726	000000001				RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA 2011	1,618,026,974.85	0.00	0.00	1,618,026,974.85
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	535,133,977.61	0.00	0.00	535,133,977.61
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	141,857,293.96	0.00	0.00	141,857,293.96
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	934,053.09	0.00	0.00	934,053.09
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,069,735.68	0.00	0.00	6,069,735.68
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	401,079.58	0.00	0.00	401,079.58
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamier	316,526.23	0.00	0.00	316,526.23
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	16,562,678.85	0.00	0.00	16,562,678.85
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,674.82	0.00	0.00	1,674.82
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	98,130.61	0.00	0.00	98,130.61
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0014	Rezagos	54,758,970.87	0.00	0.00	54,758,970.87
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	1,766,895.33	0.00	0.00	1,766,895.33
8110	000004143	00000000000000000004	0003	0017	Otros	3,306,404.84	0.00	0.00	3,306,404.84
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0001	Multas	2,643,135.53	0.00	0.00	2,643,135.53



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos	1,122,907.59	0.00	0.00	1,122,907.59
8110	000004144	00000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,617,650.41	0.00	0.00	1,617,650.41
8110	000004162	00000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	46,472.51	0.00	0.00	46,472.51
8110	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	22,686,318.00	0.00	0.00	22,686,318.00
8110	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,263,203.27	0.00	0.00	1,263,203.27
8110	000004351	00000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	279,680,846.44	0.00	0.00	279,680,846.44
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	370,974,667.44	163,856,503.59	3,736,399.16	210,854,563.01
8120	000004143	00000000000000000004	0003	0001	Suministro de Agua Potable	3,541,856.27	11,995,986.30	0.00	-8,454,130.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	161,687.54	0.00
4.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	350,299.63	0.00
4.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	431,136.62	0.00
4.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	252,515.55	0.00
4.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	571,779.07	0.00
4.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	620,616.14	0.00
4.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	225,152.58	0.00
4.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	417,642.71	0.00
4.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	437,269.37	0.00
4.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	438,136.88	0.00
4.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	355,978.80	0.00
4.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	526,631.83	0.00
4.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	366,189.20	0.00
4.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	561,612.44	0.00
4.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	623,670.90	0.00
4.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	460,268.70	0.00
4.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	510,910.88	0.00
4.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	703,254.71	0.00
4.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	285,502.18	0.00
4.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	662,779.50	0.00
4.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	512,389.62	0.00
4.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	469,855.25	0.00
4.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	530,912.26	0.00
4.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	1,075,290.95	0.00
4.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	444,502.99	0.00
TOTAL :						11,995,986.30	0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0003	0003	Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	917,964.62	23,051.22	0.00	894,913.40
------	-----------	----------------------	------	------	---	------------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	2,174.85	0.00
7.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	724.95	0.00
7.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	724.95	0.00
7.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	2,899.80	0.00
7.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	724.95	0.00
7.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	9,713.19	0.00
7.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	6,088.53	0.00
TOTAL :						23,051.22	0.00

8120	000004143	00000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,936,470.17	731,986.41	0.00	2,204,483.76
------	-----------	----------------------	------	------	---	--------------	------------	------	--------------



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					CONCEPTO			DEBE	HABER
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.				DEBE	HABER
7.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		2,299.64	0.00	
7.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		21,839.00	0.00	
7.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		36,450.22	0.00	
7.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		9,083.86	0.00	
10.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		106,795.02	0.00	
7.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		60,190.94	0.00	
7.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		12,515.76	0.00	
7.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		35,363.34	0.00	
7.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		20,606.59	0.00	
10.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		23,159.22	0.00	
10.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		9,350.68	0.00	
7.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019		8,112.41	0.00	
10.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		24,790.21	0.00	
10.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		58,653.65	0.00	
7.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		16,724.77	0.00	
7.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		19,428.43	0.00	
10.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		40,273.84	0.00	
7.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019		1,981.12	0.00	
7.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		30,162.41	0.00	
10.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		15,041.97	0.00	
7.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		28,453.17	0.00	
7.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		64,311.15	0.00	
7.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		79,693.38	0.00	
7.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		6,705.63	0.00	
TOTAL :							731,986.41	0.00	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	391,961.84	0.00	0.00	391,961.84
8120	000004143	000000000000000004	0003	0006	Control para el Establecimiento de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en Fraccionamier	316,526.23	0.00	0.00	316,526.23
8120	000004143	000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	4,584,824.01	1,293,423.59	0.00	3,291,400.42
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
10.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		9,530.08	0.00	
10.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		22,183.35	0.00	
10.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		27,060.73	0.00	
10.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		18,779.08	0.00	
13.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		47,564.78	0.00	
10.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		65,319.07	0.00	
7.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		12,436.92	0.00	
10.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		22,581.44	0.00	
10.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		23,862.33	0.00	
10.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		25,495.00	0.00	
13.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		20,656.80	0.00	
13.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		30,596.56	0.00	
10.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019		20,995.32	0.00	
13.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		31,711.06	0.00	
13.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		37,814.84	0.00	
10.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		26,997.24	0.00	
10.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		34,651.29	0.00	
13.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		346,571.46	0.00	
10.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019		15,763.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	34,496.89	0.00
		13.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	34,172.19	0.00
		10.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	44,717.22	0.00
		10.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	55,024.53	0.00
		10.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	265,840.13	0.00
		10.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	18,602.21	0.00

TOTAL :

1,293,423.59

0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0011	Agua en Pipas (Permiso)	1,674.82	0.00	0.00	1,674.82
8120	000004143	000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	72,163.87	5,635.91	0.00	66,527.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	307.07	0.00
13.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	1,439.97	0.00
13.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	307.07	0.00
13.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	825.52	0.00
16.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	797.76	0.00
16.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	825.72	0.00
13.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	275.28	0.00
13.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	275.17	0.00
13.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	275.28	0.00
13.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	307.07	0.00

TOTAL :

5,635.91

0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0014	Rezagos	54,757,009.84	0.00	0.00	54,757,009.84
8120	000004143	000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	1,689,723.34	14,482.84	0.00	1,675,240.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	1,357.77	0.00
13.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	905.18	0.00
10.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	452.59	0.00
16.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	452.59	0.00
16.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	905.18	0.00
13.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	452.59	0.00
16.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	905.18	0.00
16.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	452.59	0.00
19.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	1,810.36	0.00
19.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	1,357.76	0.00
13.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	905.17	0.00
16.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	1,357.76	0.00
16.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	452.59	0.00
16.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	905.18	0.00
16.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	452.59	0.00
13.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	905.17	0.00
16.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	452.59	0.00

TOTAL :

14,482.84

0.00

8120	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	2,278,691.18	186,280.68	0.00	2,092,410.50
------	-----------	--------------------	------	------	-------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	574.55	0.00
16.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	1,843.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	6,630.70	0.00	
		16.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	8,818.61	0.00	
		19.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	49,590.71	0.00	
		16.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	20,199.98	0.00	
		13.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	469.22	0.00	
		19.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	3,191.61	0.00	
		19.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	2,347.96	0.00	
		16.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	2,291.68	0.00	
		19.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	4,144.50	0.00	
		19.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	4,711.62	0.00	
		13.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	152.92	0.00	
		22.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	5,201.83	0.00	
		22.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	8,308.06	0.00	
		16.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	5,547.28	0.00	
		16.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	6,969.43	0.00	
		19.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	8,466.33	0.00	
		13.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	696.77	0.00	
		19.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	4,238.98	0.00	
		19.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	6,481.72	0.00	
		19.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	10,247.42	0.00	
		16.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	13,674.78	0.00	
		19.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	10,681.42	0.00	
		13.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	798.76	0.00	
TOTAL :								186,280.68	0.00	

8120	000004144	000000000000000004	0004	0001	Multas		-1,005,424.13	646,565.62	0.00	-1,651,989.75
------	-----------	--------------------	------	------	--------	--	---------------	------------	------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	152.70	0.00
19.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	1,507.49	0.00
16.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	16,757.38	0.00
19.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	16,291.29	0.00
22.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	59,399.67	0.00
19.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	228,531.06	0.00
16.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	8,840.44	0.00
22.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	6,611.16	0.00
22.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	1,013.00	0.00
19.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	6,008.94	0.00
22.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	23,429.76	0.00
22.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	4,327.32	0.00
16.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	2,602.58	0.00
25.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	2,058.42	0.00
25.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	11,001.38	0.00
19.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	3,348.52	0.00
19.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	3,632.79	0.00
22.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	69,165.07	0.00
16.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	297.44	0.00
22.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	3,164.19	0.00
22.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	5,748.30	0.00
22.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	5,479.96	0.00
19.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	13,023.84	0.00
22.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	153,528.67	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0	29/06/2019	I	25 25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		644.25	0.00
TOTAL :							646,565.62	0.00	
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	-2,909,845.40	112,246.50	3,736,399.16	714,307.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	20.00	0.00
19.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	791.00	0.00
22.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	784.86	0.00
25.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	4,660.68	0.00
37.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2019	0.00	3,117.14
38.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2019	0.00	59,736.35
36.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2019	0.00	38,267.00
35.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2019	0.00	62,272.05
34.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2019	0.00	49,127.37
33.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2019	0.00	18,201.71
40.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019	0.00	79,075.50
48.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 30 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019	0.00	133,672.83
39.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2019	0.00	62,259.13
47.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2019	0.00	111,666.10
46.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019	0.00	97,733.26
45.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019	0.00	93,218.88
44.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2019	0.00	1,092.30
43.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2019	0.00	45,591.68
42.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2019	0.00	87,400.97
41.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2019	0.00	205,446.41
22.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	35,744.18	0.00
19.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	4,113.00	0.00
80.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB. 2019	0.00	66,876.29
55.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB. 2019	0.00	27,842.09
56.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB. 2019	0.00	42,013.66
57.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB. 2019	0.00	1,631.45
58.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEB. 2019	0.00	1,197.35
59.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB. 2019	0.00	55,291.38
60.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB. 2019	0.00	43,621.16
61.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB. 2019	0.00	42,675.63
62.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB. 2019	0.00	46,193.85
63.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB. 2019	0.00	19,098.13
64.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEB. 2019	0.00	2,015.00
65.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEB. 2019	0.00	59,564.08
66.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB. 2019	0.00	33,536.55
67.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB. 2019	0.00	35,349.82
68.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB. 2019	0.00	23,135.54
69.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB. 2019	0.00	30,658.39
70.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEB. 2019	0.00	18,385.49
71.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEB. 2019	0.00	1,455.86
72.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 18 FEB. 2019	0.00	32,463.14
73.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB. 2019	0.00	28,122.36
74.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB. 2019	0.00	31,726.88
79.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB. 2019	0.00	44,521.20
78.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEB. 2019	0.00	42,703.89
77.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEB. 2019	0.00	23,982.36



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB. 2019	0.00	39,188.13	
		75.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB. 2019	0.00	38,529.44	
		81.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB. 2019	0.00	56,198.16	
		79.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 26 MARZO 2019	0.00	39,879.53	
		77.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2019	0.00	24,407.86	
		76.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2019	0.00	49,138.78	
		75.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2019	0.00	51,815.04	
		74.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 MARZO 2019	0.00	56,963.73	
		73.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 MAR. 2019	0.00	43,825.20	
		72.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAR. 2019	0.00	19,407.65	
		71.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAR. 2019	0.00	43,665.12	
		70.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2019	0.00	43,451.88	
		69.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 MARZO 2019	0.00	55,812.90	
		68.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAR. 2019	0.00	61,898.66	
		67.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAR. 2019	0.00	47,254.90	
		66.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAR. 2019	0.00	5,062.13	
		65.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAR. 2019	0.00	35,981.70	
		64.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAR. 2019	0.00	55,599.46	
		63.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAR. 2019	0.00	53,730.09	
		62.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAR. 2019	0.00	41,897.59	
		61.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAR. 2019	0.00	48,034.11	
		60.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAR. 2019	0.00	41,525.09	
		57.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE MAR. 2019	0.00	19,422.97	
		59.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAR. 2019	0.00	3,883.50	
		80.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 27 MARZO 2019	0.00	55,012.78	
		81.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2019	0.00	51,457.73	
		82.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2019	0.00	78,003.51	
		83.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2019	0.00	36,787.93	
		84.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2019	0.00	1,929.08	
		25.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	547.50	0.00	
		78.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2019	0.00	49,607.26	
		58.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAR. 2019	0.00	25,589.46	
		49.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL. 2019	0.00	32,968.85	
		50.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL. 2019	0.00	28,562.42	
		51.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL. 2019	0.00	35,083.72	
		52.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL. 2019	0.00	25,313.36	
		53.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL. 2019	0.00	39,386.30	
		54.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL. 2019	0.00	8,011.24	
		55.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL. 2019	0.00	24,962.71	
		56.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL. 2019	0.00	33,382.59	
		57.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL. 2019	0.00	38,679.85	
		58.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL. 2019	0.00	16,546.12	
		59.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL. 2019	0.00	10,836.34	
		60.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL. 2019	0.00	10,685.17	
		61.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL. 2019	0.00	25,789.70	
		62.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL. 2019	0.00	19,283.17	
		63.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL. 2019	0.00	16,808.02	
		64.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL. 2019	0.00	6,544.65	
		65.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 22 ABRIL. 2019	0.00	22,250.95	
		66.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL. 2019	0.00	20,487.85	
		67.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL. 2019	0.00	28,175.49	
		68.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 25 ABRIL. 2019	0.00	22,446.15	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL. 2019	0.00	20,696.60	
		70.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL. 2019	0.00	17,017.12	
		71.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL. 2019	0.00	25,644.24	
		72.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL. 2019	0.00	29,934.95	
		25.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	92.00	0.00	
		22.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	340.00	0.00	
		25.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	92.00	0.00	
		25.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	551.00	0.00	
		19.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	168.00	0.00	
		28.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	95.00	0.00	
		28.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	3,540.18	0.00	
		22.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	1,340.00	0.00	
		22.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	237.20	0.00	
		25.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	16,903.92	0.00	
		25.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	312.46	0.00	
		25.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	466.58	0.00	
		25.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	595.70	0.00	
		22.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	908.41	0.00	
		25.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	39,929.83	0.00	
		19.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	13.00	0.00	
TOTAL :							112,246.50	3,736,399.16		
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	790,922.16	4,672,461.20	0.00	-3,881,539.04	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	10,523.01	0.00
25.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	23,452.86	0.00
22.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	21,384.77	0.00
25.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	21,082.00	0.00
28.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	35,832.67	0.00
82.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2019	49,127.37	0.00
83.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2019	62,272.05	0.00
84.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2019	38,267.00	0.00
85.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2019	3,117.14	0.00
86.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2019	59,736.35	0.00
87.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2019	62,259.13	0.00
88.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019	79,075.50	0.00
89.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2019	205,446.41	0.00
90.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2019	87,400.97	0.00
91.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2019	45,591.68	0.00
92.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2019	1,092.30	0.00
93.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019	93,218.88	0.00
94.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019	97,733.26	0.00
95.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2019	111,666.10	0.00
96.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 30 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019	133,672.83	0.00
25.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	50,136.37	0.00
81.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2019	18,201.71	0.00
154.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB. 2019	28,122.36	0.00
153.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 18 FEB. 2019	32,463.14	0.00
152.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEB. 2019	1,455.86	0.00
151.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEB. 2019	18,385.49	0.00
150.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB. 2019	30,658.39	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		149.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB. 2019	23,135.54	0.00
		148.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB. 2019	35,349.82	0.00
		147.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB. 2019	33,536.55	0.00
		146.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEB. 2019	59,564.08	0.00
		145.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEB. 2019	2,015.00	0.00
		144.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB. 2019	19,098.13	0.00
		143.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB. 2019	46,193.85	0.00
		142.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB. 2019	42,675.63	0.00
		141.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB. 2019	43,621.16	0.00
		140.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB. 2019	55,291.38	0.00
		139.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEB. 2019	1,197.35	0.00
		138.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB. 2019	1,631.45	0.00
		137.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB. 2019	42,013.66	0.00
		136.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB. 2019	27,842.09	0.00
		155.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB. 2019	31,726.88	0.00
		156.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB. 2019	38,529.44	0.00
		157.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB. 2019	39,188.13	0.00
		158.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEB. 2019	23,982.36	0.00
		161.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB. 2019	66,876.29	0.00
		22.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	15,624.27	0.00
		159.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEB. 2019	42,703.89	0.00
		160.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB. 2019	44,521.20	0.00
		162.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB. 2019	56,198.16	0.00
		28.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	33,436.35	0.00
		141.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE MAR. 2019	19,422.97	0.00
		142.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAR. 2019	25,589.46	0.00
		143.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAR. 2019	3,883.50	0.00
		144.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAR. 2019	41,525.09	0.00
		145.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAR. 2019	48,034.11	0.00
		146.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAR. 2019	41,897.59	0.00
		147.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAR. 2019	53,730.09	0.00
		148.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAR. 2019	55,599.46	0.00
		149.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAR. 2019	35,981.70	0.00
		150.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAR. 2019	5,062.13	0.00
		151.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAR. 2019	47,254.90	0.00
		152.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAR. 2019	61,898.66	0.00
		153.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 MARZO 2019	55,812.90	0.00
		154.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2019	43,451.88	0.00
		155.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAR. 2019	43,665.12	0.00
		156.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAR. 2019	19,407.65	0.00
		157.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 MAR. 2019	43,825.20	0.00
		158.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 MARZO 2019	56,963.73	0.00
		159.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2019	51,815.04	0.00
		160.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2019	49,138.78	0.00
		161.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2019	24,407.86	0.00
		162.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2019	49,607.26	0.00
		164.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 27 MARZO 2019	55,012.78	0.00
		168.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2019	1,929.08	0.00
		167.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2019	36,787.93	0.00
		166.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2019	78,003.51	0.00
		165.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2019	51,457.73	0.00
		163.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 26 MARZO 2019	39,879.53	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL. 2019	32,968.85	0.00	
		28.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	45,999.39	0.00	
		122.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL. 2019	28,562.42	0.00	
		123.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL. 2019	35,083.72	0.00	
		124.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL. 2019	25,313.36	0.00	
		125.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL. 2019	39,386.30	0.00	
		126.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL. 2019	8,011.24	0.00	
		127.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL. 2019	24,962.71	0.00	
		128.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL. 2019	33,382.59	0.00	
		129.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL. 2019	38,679.85	0.00	
		130.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL. 2019	16,546.12	0.00	
		131.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL. 2019	10,836.34	0.00	
		132.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL. 2019	10,685.17	0.00	
		133.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL. 2019	25,789.70	0.00	
		134.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL. 2019	19,283.17	0.00	
		135.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL. 2019	16,808.02	0.00	
		136.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL. 2019	6,544.65	0.00	
		137.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 22 ABRIL. 2019	22,250.95	0.00	
		138.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL. 2019	20,487.85	0.00	
		139.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL. 2019	28,175.49	0.00	
		140.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 25 ABRIL. 2019	22,446.15	0.00	
		141.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL. 2019	20,696.60	0.00	
		142.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL. 2019	17,017.12	0.00	
		143.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL. 2019	25,644.24	0.00	
		144.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL. 2019	29,934.95	0.00	
		25.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	45,532.36	0.00	
		28.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	34,826.76	0.00	
		28.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	54,350.14	0.00	
		22.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	40,578.89	0.00	
		31.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	58,092.02	0.00	
		31.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	57,216.43	0.00	
		25.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	43,526.33	0.00	
		25.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	45,133.43	0.00	
		28.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	53,968.17	0.00	
		19.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	21,337.97	0.00	
		28.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	46,973.36	0.00	
		28.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	37,728.05	0.00	
		28.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	28,115.22	0.00	
		25.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	31,429.43	0.00	
		28.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	51,549.80	0.00	
		22.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	28,231.99	0.00	
TOTAL :							4,672,461.20	0.00		
8120	000004162	00000000000000000000	0002	0001	Sancciones Administrativas	46,472.51	0.00	0.00	46,472.51	
8120	000004212	00000000000000000001	0002	0023	Recursos Programa de Devolución de Derechos PRODER	22,686,318.00	0.00	0.00	22,686,318.00	
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	196,511.67	241,133.89	0.00	-44,622.22	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2019	I	26	26	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2166 JUNIO 2019	7.85	0.00
4.0	30/06/2019	I	27	27	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2107 JUNIO 2019	0.13	0.00
4.0	30/06/2019	I	28	28	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2069 JUNIO 2019	2.91	0.00
4.0	30/06/2019	I	29	29	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 5127 JUNIO 2019	6.09	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2019	I	30	30	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		2.57	0.00	
		4.0	30/06/2019	I	31	31	INTERESES GANADOS INVERSION BANORTE CTA. JUNIO 2019		241,114.34	0.00	
T O T A L :									241,133.89	0.00	
8120	000004351	000000000000000005	0001	0005			Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	279,680,846.44	143,933,249.43	0.00	135,747,597.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2019	D	31	31	H AYUNTAMIENTO CAEM, CONAGUA ENERO A JUNIO 2019		132,509,044.50	0.00	
		2.0	30/06/2019	D	32	32	H AYUNTAMIENTO ISSEMYM ENERO A JUNIO 2019		11,424,204.93	0.00	
T O T A L :									143,933,249.43	0.00	
8150							LEY DE INGRESOS RECAUDADA	164,159,310.17	3,736,399.16	163,856,503.59	324,279,414.60
8150	000004143	000000000000000004	0003	0001			Suministro de Agua Potable	138,315,437.69	0.00	11,995,986.30	150,311,423.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		0.00	161,687.54	
		3.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	350,299.63	
		3.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		0.00	431,136.62	
		3.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		0.00	252,515.55	
		3.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	571,779.07	
		3.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		0.00	620,616.14	
		3.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		0.00	225,152.58	
		3.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	417,642.71	
		3.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	437,269.37	
		3.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		0.00	438,136.88	
		3.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	355,978.80	
		3.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	526,631.83	
		3.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019		0.00	366,189.20	
		3.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	561,612.44	
		3.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	623,670.90	
		3.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		0.00	460,268.70	
		3.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		0.00	510,910.88	
		3.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	703,254.71	
		3.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019		0.00	285,502.18	
		3.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	662,779.50	
		3.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	512,389.62	
		3.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	469,855.25	
		3.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		0.00	530,912.26	
		3.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	1,075,290.95	
		3.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		0.00	444,502.99	
T O T A L :									0.00	11,995,986.30	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0003			Autorización de Derivaciones de la Toma de Agua	16,088.47	0.00	23,051.22	39,139.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	2,174.85	
		6.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	724.95	
		6.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	724.95	
		6.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	2,899.80	
		6.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	724.95	
		6.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	9,713.19	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	25/06/2019	I	21 21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	6,088.53
TOTAL :								0.00	23,051.22
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,133,265.51	0.00	731,986.41	3,865,251.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
6.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	2,299.64	
6.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	21,839.00	
6.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	36,450.22	
6.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	9,083.86	
9.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	106,795.02	
6.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	60,190.94	
6.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	12,515.76	
6.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	35,363.34	
6.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	20,606.59	
9.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	23,159.22	
9.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	9,350.68	
6.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	8,112.41	
9.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	24,790.21	
9.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	58,653.65	
6.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	16,724.77	
6.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	19,428.43	
9.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	40,273.84	
6.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	1,981.12	
6.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	30,162.41	
9.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	15,041.97	
6.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	28,453.17	
6.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	64,311.15	
6.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	79,693.38	
6.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	6,705.63	
TOTAL :							0.00	731,986.41

8150	000004143	0000000000000000004	0003	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	9,117.74	0.00	0.00	9,117.74
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	11,977,854.84	0.00	1,293,423.59	13,271,278.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	9,530.08
9.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	22,183.35
9.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	27,060.73
9.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	18,779.08
12.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	47,564.78
9.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	65,319.07
6.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	12,436.92
9.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	22,581.44
9.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	23,862.33
9.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	25,495.00
12.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	20,656.80
12.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	30,596.56
9.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	20,995.32
12.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	31,711.06
12.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	37,814.84
9.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	26,997.24



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	20/06/2019	I	17 17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	34,651.29		
		12.0	21/06/2019	I	18 18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	346,571.46		
		9.0	22/06/2019	I	19 19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	15,763.07		
		9.0	24/06/2019	I	20 20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	34,496.89		
		12.0	25/06/2019	I	21 21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	34,172.19		
		9.0	26/06/2019	I	22 22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	44,717.22		
		9.0	27/06/2019	I	23 23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	55,024.53		
		9.0	28/06/2019	I	24 24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	265,840.13		
		9.0	29/06/2019	I	25 25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	18,602.21		
		TOTAL :						0.00	1,293,423.59	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0012	Agua en Pipas (Carga)	25,966.74	0.00	5,635.91	31,602.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	307.07
		12.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		0.00	1,439.97
		12.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	307.07
		12.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	825.52
		15.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	797.76
		15.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	825.72
		12.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		0.00	275.28
		12.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	275.17
		12.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	275.28
		12.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	307.07
		TOTAL :						0.00	5,635.91	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0014	Rezagos	1,961.03	0.00	0.00	1,961.03	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0015	Venta de Medidores	77,171.99	0.00	14,482.84	91,654.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	1,357.77
		12.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		0.00	905.18
		9.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		0.00	452.59
		15.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	452.59
		15.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	905.18
		12.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		0.00	452.59
		15.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	905.18
		15.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	452.59
		18.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	1,810.36
		18.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	1,357.76
		12.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		0.00	905.17
		15.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	1,357.76
		15.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	452.59
		15.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	905.18
		15.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	452.59
		12.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		0.00	905.17
		15.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	452.59
		TOTAL :						0.00	14,482.84	
8150	000004143	0000000000000000004	0003	0017	Otros	1,027,713.66	0.00	186,280.68	1,213,994.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	01/06/2019	I	1	1		0.00	574.55
		15.0	03/06/2019	I	2	2		0.00	1,843.84
		12.0	04/06/2019	I	3	3		0.00	6,630.70
		15.0	05/06/2019	I	4	4		0.00	8,818.61
		18.0	06/06/2019	I	5	5		0.00	49,590.71
		15.0	07/06/2019	I	6	6		0.00	20,199.98
		12.0	08/06/2019	I	7	7		0.00	469.22
		18.0	10/06/2019	I	8	8		0.00	3,191.61
		18.0	11/06/2019	I	9	9		0.00	2,347.96
		15.0	12/06/2019	I	10	10		0.00	2,291.68
		18.0	13/06/2019	I	11	11		0.00	4,144.50
		18.0	14/06/2019	I	12	12		0.00	4,711.62
		12.0	15/06/2019	I	13	13		0.00	152.92
		21.0	17/06/2019	I	14	14		0.00	5,201.83
		21.0	18/06/2019	I	15	15		0.00	8,308.06
		15.0	19/06/2019	I	16	16		0.00	5,547.28
		15.0	20/06/2019	I	17	17		0.00	6,969.43
		18.0	21/06/2019	I	18	18		0.00	8,466.33
		12.0	22/06/2019	I	19	19		0.00	696.77
		18.0	24/06/2019	I	20	20		0.00	4,238.98
		18.0	25/06/2019	I	21	21		0.00	6,481.72
		18.0	26/06/2019	I	22	22		0.00	10,247.42
		15.0	27/06/2019	I	23	23		0.00	13,674.78
		18.0	28/06/2019	I	24	24		0.00	10,681.42
		12.0	29/06/2019	I	25	25		0.00	798.76
TOTAL :							0.00	186,280.68	
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0001	Multas	3,648,559.66	0.00	646,565.62	4,295,125.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	152.70
18.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	1,507.49
15.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	16,757.38
18.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	16,291.29
21.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	59,399.67
18.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	228,531.06
15.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	8,840.44
21.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	6,611.16
21.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	1,013.00
18.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	6,008.94
21.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	23,429.76
21.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	4,327.32
15.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	2,602.58
24.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	2,058.42
24.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	11,001.38
18.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	3,348.52
18.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	3,632.79
21.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	69,165.07
15.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	297.44
21.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	3,164.19
21.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	5,748.30
21.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	5,479.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		0.00	13,023.84	
		21.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	153,528.67	
		15.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		0.00	644.25	
TOTAL :									0.00	646,565.62	
8150	000004144	00000000000000000004	0004	0002	Recargos			4,032,752.99	3,736,399.16	112,246.50	408,600.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	20.00		
		18.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	791.00		
		21.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	784.86		
		24.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	4,660.68		
		21.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	35,744.18		
		17.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2019	18,201.71	0.00		
		18.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2019	49,127.37	0.00		
		19.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2019	62,272.05	0.00		
		20.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2019	38,267.00	0.00		
		21.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2019	3,117.14	0.00		
		22.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2019	59,736.35	0.00		
		23.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2019	62,259.13	0.00		
		24.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019	79,075.50	0.00		
		25.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2019	205,446.41	0.00		
		26.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2019	87,400.97	0.00		
		27.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2019	45,591.68	0.00		
		28.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2019	1,092.30	0.00		
		31.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2019	111,666.10	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 30 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019	133,672.83	0.00		
		29.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019	93,218.88	0.00		
		30.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019	97,733.26	0.00		
		50.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEB. 2019	23,982.36	0.00		
		51.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEB. 2019	42,703.89	0.00		
		48.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB. 2019	38,529.44	0.00		
		47.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB. 2019	31,726.88	0.00		
		46.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB. 2019	28,122.36	0.00		
		45.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 18 FEB. 2019	32,463.14	0.00		
		44.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEB. 2019	1,455.86	0.00		
		43.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEB. 2019	18,385.49	0.00		
		42.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB. 2019	30,658.39	0.00		
		41.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB. 2019	23,135.54	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB. 2019	35,349.82	0.00		
		39.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB. 2019	33,536.55	0.00		
		52.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB. 2019	44,521.20	0.00		
		37.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEB. 2019	2,015.00	0.00		
		36.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB. 2019	19,098.13	0.00		
		35.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB. 2019	46,193.85	0.00		
		34.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB. 2019	42,675.63	0.00		
		33.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB. 2019	43,621.16	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB. 2019	55,291.38	0.00		
		31.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEB. 2019	1,197.35	0.00		
		30.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB. 2019	1,631.45	0.00		
		29.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB. 2019	42,013.66	0.00		
		28.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB. 2019	27,842.09	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB. 2019	66,876.29	0.00
		54.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB. 2019	56,198.16	0.00
		49.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB. 2019	39,188.13	0.00
		38.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEB. 2019	59,564.08	0.00
		18.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	4,113.00
		53.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2019	51,457.73	0.00
		24.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	547.50
		52.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 27 MARZO 2019	55,012.78	0.00
		50.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2019	49,607.26	0.00
		51.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 26 MARZO 2019	39,879.53	0.00
		54.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2019	78,003.51	0.00
		56.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2019	1,929.08	0.00
		55.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2019	36,787.93	0.00
		49.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2019	24,407.86	0.00
		48.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2019	49,138.78	0.00
		47.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2019	51,815.04	0.00
		46.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 MARZO 2019	56,963.73	0.00
		45.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 MAR. 2019	43,825.20	0.00
		44.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAR. 2019	19,407.65	0.00
		43.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAR. 2019	43,665.12	0.00
		42.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2019	43,451.88	0.00
		41.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 MARZO 2019	55,812.90	0.00
		40.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAR. 2019	61,898.66	0.00
		29.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE MAR. 2019	19,422.97	0.00
		39.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAR. 2019	5,062.13	0.00
		37.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAR. 2019	35,981.70	0.00
		36.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAR. 2019	55,599.46	0.00
		35.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAR. 2019	53,730.09	0.00
		34.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAR. 2019	41,897.59	0.00
		33.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAR. 2019	48,034.11	0.00
		32.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAR. 2019	41,525.09	0.00
		31.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAR. 2019	3,883.50	0.00
		30.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAR. 2019	25,589.46	0.00
		39.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAR. 2019	47,254.90	0.00
		38.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL. 2019	19,283.17	0.00
		39.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL. 2019	16,808.02	0.00
		40.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL. 2019	6,544.65	0.00
		41.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 22 ABRIL. 2019	22,250.95	0.00
		42.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL. 2019	20,487.85	0.00
		43.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL. 2019	28,175.49	0.00
		44.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 25 ABRIL. 2019	22,446.15	0.00
		45.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL. 2019	20,696.60	0.00
		46.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL. 2019	17,017.12	0.00
		37.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL. 2019	25,789.70	0.00
		48.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL. 2019	29,934.95	0.00
		36.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL. 2019	10,685.17	0.00
		35.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL. 2019	10,836.34	0.00
		34.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL. 2019	16,546.12	0.00
		25.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL. 2019	32,968.85	0.00
		33.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL. 2019	38,679.85	0.00
		32.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL. 2019	33,382.59	0.00
		31.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL. 2019	24,962.71	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	92.00
		26.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL. 2019	28,562.42	0.00
		47.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL. 2019	25,644.24	0.00
		30.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL. 2019	8,011.24	0.00
		27.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL. 2019	35,083.72	0.00
		28.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL. 2019	25,313.36	0.00
		29.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL. 2019	39,386.30	0.00
		21.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	340.00
		24.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	92.00
		24.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	551.00
		18.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	168.00
		27.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	95.00
		27.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	3,540.18
		21.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	1,340.00
		21.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	237.20
		24.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	16,903.92
		24.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	312.46
		24.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	466.58
		24.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	595.70
		21.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	908.41
		24.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	39,929.83
		18.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	13.00
							T O T A L :	3,736,399.16	112,246.50
8150	000004144	0000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	826,728.25	0.00	4,672,461.20	5,499,189.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	0.00	10,523.01
24.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	0.00	23,452.86
21.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	0.00	21,384.77
24.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	0.00	21,082.00
27.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	0.00	35,832.67
77.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2019	0.00	93,218.88
75.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2019	0.00	45,591.68
79.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO 2019	0.00	111,666.10
71.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2019	0.00	62,259.13
74.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2019	0.00	87,400.97
73.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2019	0.00	205,446.41
78.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2019	0.00	97,733.26
76.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2019	0.00	1,092.30
24.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	0.00	50,136.37
72.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO 2019	0.00	79,075.50
65.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO 2019	0.00	18,201.71
66.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2019	0.00	49,127.37
67.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2019	0.00	62,272.05
68.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2019	0.00	38,267.00
69.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2019	0.00	3,117.14
70.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2019	0.00	59,736.35
80.0	30/06/2019	D	6	6	RECLAS P.I. 30 INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2019	0.00	133,672.83
121.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 DE FEB. 2019	0.00	35,349.82
122.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 DE FEB. 2019	0.00	23,135.54
123.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEB. 2019	0.00	30,658.39



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		124.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEB. 2019	0.00	18,385.49
		125.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEB. 2019	0.00	1,455.86
		126.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 18 FEB. 2019	0.00	32,463.14
		127.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEB. 2019	0.00	28,122.36
		128.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 20 DE FEB. 2019	0.00	31,726.88
		129.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 21 DE FEB. 2019	0.00	38,529.44
		130.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEB. 2019	0.00	39,188.13
		131.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 23 DE FEB. 2019	0.00	23,982.36
		132.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 25 DE FEB. 2019	0.00	42,703.89
		133.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 26 DE FEB. 2019	0.00	44,521.20
		134.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 27 DE FEB. 2019	0.00	66,876.29
		135.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 28 DE FEB. 2019	0.00	56,198.16
		110.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE FEB. 2019	0.00	42,013.66
		111.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE FEB. 2019	0.00	1,631.45
		112.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE FEB. 2019	0.00	1,197.35
		120.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEB. 2019	0.00	33,536.55
		21.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	0.00	15,624.27
		113.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE FEB. 2019	0.00	55,291.38
		114.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE FEB. 2019	0.00	43,621.16
		115.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE FEB. 2019	0.00	42,675.63
		116.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE FEB. 2019	0.00	46,193.85
		117.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE FEB. 2019	0.00	19,098.13
		118.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEB. 2019	0.00	2,015.00
		119.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEB. 2019	0.00	59,564.08
		109.0	30/06/2019	D	7	7	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE FEB. 2019	0.00	27,842.09
		125.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 13 MARZO 2019	0.00	55,812.90
		127.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 15 DE MAR. 2019	0.00	43,665.12
		128.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 16 DE MAR. 2019	0.00	19,407.65
		129.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 19 MAR. 2019	0.00	43,825.20
		130.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 20 MARZO 2019	0.00	56,963.73
		131.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO 2019	0.00	51,815.04
		132.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 22 MARZO 2019	0.00	49,138.78
		133.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 23 MARZO 2019	0.00	24,407.86
		134.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 25 MARZO 2019	0.00	49,607.26
		135.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 26 MARZO 2019	0.00	39,879.53
		136.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 25 INGRESOS DEL DIA 27 MARZO 2019	0.00	55,012.78
		137.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 26 INGRESOS DEL DIA 28 MARZO 2019	0.00	51,457.73
		138.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 27 INGRESOS DEL DIA 29 MARZO 2019	0.00	78,003.51
		139.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 28 INGRESOS DEL DIA 30 MARZO 2019	0.00	36,787.93
		140.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 29 INGRESOS DEL DIA 31 MARZO 2019	0.00	1,929.08
		124.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 12 DE MAR. 2019	0.00	61,898.66
		123.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 11 DE MAR. 2019	0.00	47,254.90
		122.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 10 DE MAR. 2019	0.00	5,062.13
		121.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 09 DE MAR. 2019	0.00	35,981.70
		120.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 08 DE MAR. 2019	0.00	55,599.46
		119.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 07 DE MAR. 2019	0.00	53,730.09
		118.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 DE MAR. 2019	0.00	41,897.59
		27.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	0.00	33,436.35
		117.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 DE MAR. 2019	0.00	48,034.11
		115.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 DE MAR. 2019	0.00	3,883.50
		114.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 DE MAR. 2019	0.00	25,589.46
		113.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 DE MAR. 2019	0.00	19,422.97



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 14 MARZO 2019	0.00	43,451.88	
		116.0	30/06/2019	D	8	8	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 DE MAR. 2019	0.00	41,525.09	
		111.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 15 INGRESOS DEL DIA 17 ABRIL. 2019	0.00	16,808.02	
		112.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 16 INGRESOS DEL DIA 18 ABRIL. 2019	0.00	6,544.65	
		113.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 17 INGRESOS DEL DIA 22 ABRIL. 2019	0.00	22,250.95	
		114.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 18 INGRESOS DEL DIA 23 ABRIL. 2019	0.00	20,487.85	
		115.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 19 INGRESOS DEL DIA 24 ABRIL. 2019	0.00	28,175.49	
		116.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 20 INGRESOS DEL DIA 25 ABRIL. 2019	0.00	22,446.15	
		117.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 21 INGRESOS DEL DIA 26 ABRIL. 2019	0.00	20,696.60	
		118.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 22 INGRESOS DEL DIA 27 ABRIL. 2019	0.00	17,017.12	
		119.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 23 INGRESOS DEL DIA 29 ABRIL. 2019	0.00	25,644.24	
		120.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 24 INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL. 2019	0.00	29,934.95	
		110.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 14 INGRESOS DEL DIA 16 ABRIL. 2019	0.00	19,283.17	
		109.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 13 INGRESOS DEL DIA 15 ABRIL. 2019	0.00	25,789.70	
		108.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 12 INGRESOS DEL DIA 13 ABRIL. 2019	0.00	10,685.17	
		107.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 11 INGRESOS DEL DIA 12 ABRIL. 2019	0.00	10,836.34	
		99.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 3 INGRESOS DEL DIA 03 ABRIL. 2019	0.00	35,083.72	
		106.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 10 INGRESOS DEL DIA 11 ABRIL. 2019	0.00	16,546.12	
		105.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 9 INGRESOS DEL DIA 10 ABRIL. 2019	0.00	38,679.85	
		104.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 8 INGRESOS DEL DIA 09 ABRIL. 2019	0.00	33,382.59	
		27.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	0.00	45,999.39	
		100.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 4 INGRESOS DEL DIA 04 ABRIL. 2019	0.00	25,313.36	
		101.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 5 INGRESOS DEL DIA 05 ABRIL. 2019	0.00	39,386.30	
		103.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 7 INGRESOS DEL DIA 08 ABRIL. 2019	0.00	24,962.71	
		102.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 6 INGRESOS DEL DIA 06 ABRIL. 2019	0.00	8,011.24	
		97.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 1 INGRESOS DEL DIA 01 ABRIL. 2019	0.00	32,968.85	
		98.0	30/06/2019	D	9	9	RECLAS P.I. 2 INGRESOS DEL DIA 02 ABRIL. 2019	0.00	28,562.42	
		24.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	0.00	45,532.36	
		27.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	0.00	34,826.76	
		27.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	0.00	54,350.14	
		21.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	0.00	40,578.89	
		30.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	0.00	58,092.02	
		30.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	0.00	57,216.43	
		24.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	0.00	43,526.33	
		24.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	0.00	45,133.43	
		27.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	0.00	53,968.17	
		18.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	0.00	21,337.97	
		27.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	0.00	46,973.36	
		27.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	0.00	37,728.05	
		27.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	0.00	28,115.22	
		24.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	0.00	31,429.43	
		27.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	0.00	51,549.80	
		21.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	0.00	28,231.99	
T O T A L :							0.00	4,672,461.20		
8150	000004311	000000000000000000	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	1,066,691.60	0.00	241,133.89	1,307,825.49	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
3.0	30/06/2019	I	26	26	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2166 JUNIO 2019	0.00	7.85			
3.0	30/06/2019	I	27	27	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2107 JUNIO 2019	0.00	0.13			
3.0	30/06/2019	I	28	28	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 2069 JUNIO 2019	0.00	2.91			
3.0	30/06/2019	I	29	29	INTERESES GANADOS BANCOMER CTA. 5127 JUNIO 2019	0.00	6.09			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2019	I	30 30	INTERESES GANADOS BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019	0.00	2.57		
		3.0	30/06/2019	I	31 31	INTERESES GANADOS INVERSION BANORTE CTA. JUNIO 2019	0.00	241,114.34		
		TOTAL :						0.00	241,133.89	
8150	000004351	000000000000000005	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	0.00	0.00	143,933,249.43	143,933,249.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	30/06/2019	D	31	31	H AYUNTAMIENTO CAEM, CONAGUA ENERO A JUNIO 2019		0.00	132,509,044.50
		1.0	30/06/2019	D	32	32	H AYUNTAMIENTO ISSEMYM ENERO A JUNIO 2019		0.00	11,424,204.93
		TOTAL :						0.00	143,933,249.43	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		458,021,983.43	5,262,872.07	5,262,872.07	458,021,983.43
8211	A00212000	010305010105110101		1131	Sueldo base		309,416.40	0.00	0.00	309,416.40
8211	A00212000	010305010105110101		1321	Prima vacacional		4,297.46	0.00	0.00	4,297.46
8211	A00212000	010305010105110101		1322	Aguinaldo		51,569.40	0.00	0.00	51,569.40
8211	A00212000	010305010105110101		1345	Gratificación		15,470.88	0.00	0.00	15,470.88
8211	A00212000	010305010105110101		2111	Materiales y útiles de oficina		19,222.56	0.00	0.00	19,222.56
8211	A00212000	010305010105110101		2112	Enseres de oficina		8,238.24	0.00	0.00	8,238.24
8211	A00212000	010305010105110101		3992	Gastos de servicios menores		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00212000	010305010105120102		1412	Aportaciones de servicio de salud		30,941.64	0.00	0.00	30,941.64
8211	A00212000	010305010105120102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,958.64	750.32	0.00	22,208.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		171.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		750.32	0.00
		TOTAL :						750.32	0.00	
8211	A00212000	010305010105120102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,724.24	0.00	0.00	5,724.24
8211	A00212000	010305010105120102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,707.44	0.00	0.00	2,707.44
8211	A00212000	010305010105120102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,099.40	0.00	750.32	2,849.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	750.32
		TOTAL :						0.00	750.32	
8211	A00229000	010804010101110101		1131	Sueldo base		309,416.40	0.00	0.00	309,416.40
8211	A00229000	010804010101110101		1321	Prima vacacional		4,297.46	0.00	0.00	4,297.46
8211	A00229000	010804010101110101		1322	Aguinaldo		51,569.40	0.00	0.00	51,569.40
8211	A00229000	010804010101110101		1345	Gratificación		15,470.88	0.00	0.00	15,470.88
8211	A00229000	010804010101110101		2111	Materiales y útiles de oficina		19,222.56	0.00	0.00	19,222.56
8211	A00229000	010804010101110101		2112	Enseres de oficina		8,238.24	0.00	0.00	8,238.24
8211	A00229000	010804010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	A00229000	010804010101110101		3751	Gastos de alimentación en territorio nacional		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00229000	010804010101110101		3992	Gastos de servicios menores		3,110.62	0.00	0.00	3,110.62
8211	A00229000	010804010101120102		1412	Aportaciones de servicio de salud		30,941.64	0.00	0.00	30,941.64
8211	A00229000	010804010101120102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		22,958.64	584.53	0.00	22,374.11



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	584.53	0.00	
		TOTAL :						584.53	0.00	
8211	A00229000	010804010101120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,724.24	0.00	5,724.24
8211	A00229000	010804010101120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,707.44	0.00	2,707.44
8211	A00229000	010804010101120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,099.40	0.00	2,683.93
		10.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	584.53	
		TOTAL :						0.00	584.53	
8211	A00230000	010502030104110101		1131			Sueldo base	595,685.40	0.00	595,685.40
8211	A00230000	010502030104110101		1321			Prima vacacional	56,382.51	0.00	56,382.51
8211	A00230000	010502030104110101		1322			Aguinaldo	118,365.50	0.00	118,365.50
8211	A00230000	010502030104110101		1345			Gratificación	29,784.24	3,932.86	25,851.38
		229.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3,932.86	0.00	
		TOTAL :						3,932.86	0.00	
8211	A00230000	010502030104110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	700.00
8211	A00230000	010502030104110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	19,691.95	0.00	23,624.81
		56.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	3,932.86	
		TOTAL :						0.00	3,932.86	
8211	A00230000	010502030104110101		2111			Materiales y útiles de oficina	19,222.56	0.00	19,222.56
8211	A00230000	010502030104110101		2112			Enseres de oficina	8,238.24	0.00	8,238.24
8211	A00230000	010502030104110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	10,800.00
8211	A00230000	010502030104110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	3,600.00
8211	A00230000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	3,110.62	0.00	3,110.62
8211	A00230000	010502030104120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	59,568.48	0.00	59,568.48
8211	A00230000	010502030104120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,199.84	0.00	44,199.84
8211	A00230000	010502030104120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,020.20	0.00	11,020.20
8211	A00230000	010502030104120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,212.20	0.00	5,212.20
8211	A00230000	010502030104120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	4,041.72	0.00	4,041.72
8211	A00230000	010502050107110101		1131			Sueldo base	309,416.40	0.00	309,416.40
8211	A00230000	010502050107110101		1321			Prima vacacional	4,297.46	0.00	4,297.46
8211	A00230000	010502050107110101		1322			Aguinaldo	51,569.40	0.00	51,569.40
8211	A00230000	010502050107110101		1345			Gratificación	15,470.88	0.00	15,470.88
8211	A00230000	010502050107110101		2111			Materiales y útiles de oficina	19,222.56	8,741.45	10,481.11
		262.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	8,741.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,741.45	0.00		
8211	A00230000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	8,238.24	4,119.12	0.00	4,119.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		231.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,119.12	0.00
TOTAL :							4,119.12	0.00		
8211	A00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	15,074.14	15,074.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	12,860.57
		2.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		0.00	2,213.57
TOTAL :							0.00	15,074.14		
8211	A00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	2,213.57	0.00	8,586.43	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		2,213.57	0.00
TOTAL :							2,213.57	0.00		
8211	A00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8211	A00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	3,110.62	0.00	0.00	3,110.62	
8211	A00230000	010502050107120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,941.64	0.00	0.00	30,941.64	
8211	A00230000	010502050107120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,958.64	0.00	0.00	22,958.64	
8211	A00230000	010502050107120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,724.24	0.00	0.00	5,724.24	
8211	A00230000	010502050107120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,707.44	0.00	0.00	2,707.44	
8211	A00230000	010502050107120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,099.40	0.00	0.00	2,099.40	
8211	A00231000	010502030104110101	1131		Sueldo base	2,266,038.24	57,585.00	0.00	2,208,453.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		322.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		57,585.00	0.00
TOTAL :							57,585.00	0.00		
8211	A00231000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	174,189.40	0.00	0.00	174,189.40	
8211	A00231000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	464,310.80	0.00	0.00	464,310.80	
8211	A00231000	010502030104110101	1345		Gratificación	152,844.00	0.00	57,585.00	210,429.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	57,585.00
TOTAL :							0.00	57,585.00		
8211	A00231000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00	
8211	A00231000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8211	A00231000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	208,947.49	0.00	0.00	208,947.49	
8211	A00231000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,018.81	0.00	0.00	46,018.81	
8211	A00231000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8211	A00231000	010502030104110101	2122		Material de foto, cine y grabación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00231000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8211	A00231000	010502030104110101	2151		Material de información	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	A00231000	010502030104110101	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2171		Material didáctico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00231000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00231000	010502030104110101	2481		Materiales complementarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2491		Materiales de construcción	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2741		Productos textiles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A00231000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	3341		Capacitación	45,000.00	15,895.01	0.00	29,104.99
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		296.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	15,895.01	0.00
							TOTAL :	15,895.01	0.00
8211	A00231000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,895.01	15,895.01
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		100.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	15,895.01
							TOTAL :	0.00	15,895.01
8211	A00231000	010502030104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	156,000.00	728.45	0.00	155,271.55
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		170.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	728.45	0.00
							TOTAL :	728.45	0.00
8211	A00231000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00231000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	60,000.00	21,748.00	0.00	38,252.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		302.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	21,748.00	0.00
							TOTAL :	21,748.00	0.00
8211	A00231000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	728.45	728.45



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	728.45	
		TOTAL :							0.00	728.45
8211	A00231000	010502030104110101		3991			Cuotas y suscripciones	45,000.00	0.00	45,000.00
8211	A00231000	010502030104110101		3992			Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	37,748.00
		111.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	21,748.00	
		TOTAL :							0.00	21,748.00
8211	A00231000	010502030104120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	216,791.16	0.00	216,791.16
8211	A00231000	010502030104120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	160,859.04	0.00	160,859.04
8211	A00231000	010502030104120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,096.92	0.00	28,096.92
8211	A00231000	010502030104120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,969.24	1,189.86	17,779.38
		183.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,189.86	0.00	
		TOTAL :							1,189.86	0.00
8211	A00231000	010502030104120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,709.24	0.00	15,899.10
		22.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	1,189.86	
		TOTAL :							0.00	1,189.86
8211	B00201000	010502060401110101		1131			Sueldo base	875,389.44	0.00	878,219.38
		42.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	2,829.94	
		TOTAL :							0.00	2,829.94
8211	B00201000	010502060401110101		1321			Prima vacacional	55,017.62	3,529.73	51,487.89
		223.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3,529.73	0.00	
		TOTAL :							3,529.73	0.00
8211	B00201000	010502060401110101		1322			Aguinaldo	164,173.08	0.00	164,173.08
8211	B00201000	010502060401110101		1345			Gratificación	43,769.52	7,384.76	36,384.76
		255.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	7,384.76	0.00	
		TOTAL :							7,384.76	0.00
8211	B00201000	010502060401110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	4,080.00
8211	B00201000	010502060401110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	1,400.00
8211	B00201000	010502060401110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	32,055.24	0.00	40,139.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		73.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	8,084.55			
		TOTAL :							0.00	8,084.55		
8211	B00201000	010502060401110101		2111			Materiales y útiles de oficina	14,400.00	7,200.00	0.00	7,200.00	
		254.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	7,200.00	0.00			
		TOTAL :							7,200.00	0.00		
8211	B00201000	010502060401110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	10,538.59	22,538.59	
		81.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	10,538.59			
		TOTAL :							0.00	10,538.59		
8211	B00201000	010502060401110101		2461			Material eléctrico y electrónico	7,200.00	1,378.59	0.00	5,821.41	
		188.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,378.59	0.00			
		TOTAL :							1,378.59	0.00		
8211	B00201000	010502060401110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00	
		232.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	4,200.00	0.00			
		TOTAL :							4,200.00	0.00		
8211	B00201000	010502060401110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	0.00	2,240.00	20,240.00	
		38.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	2,240.00			
		TOTAL :							0.00	2,240.00		
8211	B00201000	010502060401110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	78,500.00	0.00	0.00	78,500.00	
8211	B00201000	010502060401110101		3331			Servicios informáticos	75,000.00	0.00	4,209.00	79,209.00	
		60.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	4,209.00			
		TOTAL :							0.00	4,209.00		
8211	B00201000	010502060401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	24,500.00	0.00	1,616.00	26,116.00	
		28.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	1,616.00			
		TOTAL :							0.00	1,616.00		
8211	B00201000	010502060401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	1,000.00	0.00	500.00	
		TOTAL :							0.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		176.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,000.00	0.00	
						TOTAL :			1,000.00	0.00	
8211	B00201000	010502060401110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	600.00	0.00	300.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		600.00	0.00	
						TOTAL :			600.00	0.00	
8211	B00201000	010502060401110101	3992				Gastos de servicios menores	12,000.00	4,225.00	0.00	7,775.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		235.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,225.00	0.00	
						TOTAL :			4,225.00	0.00	
8211	B00201000	010502060401120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	87,538.92	0.00	0.00	87,538.92
8211	B00201000	010502060401120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,953.84	0.00	0.00	64,953.84
8211	B00201000	010502060401120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,194.72	1,056.94	0.00	15,137.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,056.94	0.00	
						TOTAL :			1,056.94	0.00	
8211	B00201000	010502060401120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,659.60	0.00	0.00	7,659.60
8211	B00201000	010502060401120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,939.52	0.00	1,056.94	6,996.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,056.94	
						TOTAL :			0.00	1,056.94	
8211	B00205000	010502020101110101	1131				Sueldo base	3,641,046.84	44,831.73	0.00	3,596,215.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		317.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		44,831.73	0.00	
						TOTAL :			44,831.73	0.00	
8211	B00205000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	226,229.48	0.00	17,382.18	243,611.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		105.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	17,382.18	
						TOTAL :			0.00	17,382.18	
8211	B00205000	010502020101110101	1322				Aguinaldo	684,920.12	0.00	0.00	684,920.12
8211	B00205000	010502020101110101	1345				Gratificación	182,052.36	0.00	0.00	182,052.36
8211	B00205000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,320.00	0.00	0.00	16,320.00
8211	B00205000	010502020101110101	1544				Día del maestro y del servidor público	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	B00205000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	122,155.16	0.00	27,449.55	149,604.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	27,449.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	27,449.55		
8211	B00205000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,000.00	0.00	36,727.34	111,727.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		130.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	36,727.34
TOTAL :							0.00	36,727.34		
8211	B00205000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	
8211	B00205000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
8211	B00205000	010502020101110101	2151		Material de información	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		23.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,290.00
TOTAL :							0.00	1,290.00		
8211	B00205000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	192,000.00	38,367.34	0.00	153,632.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		314.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		38,367.34	0.00
TOTAL :							38,367.34	0.00		
8211	B00205000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
8211	B00205000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	0.00	0.00	350.00	350.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	350.00
TOTAL :							0.00	350.00		
8211	B00205000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	B00205000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	94,000.00	0.00	34,275.86	128,275.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		127.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	34,275.86
TOTAL :							0.00	34,275.86		
8211	B00205000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	456,000.00	0.00	0.00	456,000.00	
8211	B00205000	010502020101110101	3431		Gastos inherentes a la recaudación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
8211	B00205000	010502020101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
8211	B00205000	010502020101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	104,000.00	37,550.45	0.00	66,449.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		313.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		37,550.45	0.00
TOTAL :							37,550.45	0.00		
8211	B00205000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	3,274.59	21,274.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	3,274.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,274.59	
8211	B00205000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	364,104.72	0.00	0.00	364,104.72
8211	B00205000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	270,165.72	0.00	0.00	270,165.72
8211	B00205000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,359.36	0.00	0.00	67,359.36
8211	B00205000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,859.16	2,926.09	0.00	28,933.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		215.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	2,926.09	0.00
TOTAL :							2,926.09	0.00	
8211	B00205000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,704.52	0.00	2,926.09	27,630.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	2,926.09
TOTAL :							0.00	2,926.09	
8211	B00207000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,612,510.32	0.00	0.00	1,612,510.32
8211	B00207000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	22,395.98	7,388.17	0.00	15,007.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		256.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	7,388.17	0.00
TOTAL :							7,388.17	0.00	
8211	B00207000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	268,751.72	0.00	0.00	268,751.72
8211	B00207000	010502020401110101	1345		Gratificación	80,625.48	0.00	7,388.17	88,013.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		71.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	7,388.17
TOTAL :							0.00	7,388.17	
8211	B00207000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	36,000.00	150.00	0.00	35,850.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	150.00	0.00
TOTAL :							150.00	0.00	
8211	B00207000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	0.00	150.00	150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	150.00
TOTAL :							0.00	150.00	
8211	B00207000	010502020401110101	2171		Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	3341		Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00207000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
8211	B00207000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	B00207000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	161,251.08	0.00	0.00	161,251.08
8211	B00207000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	119,648.28	0.00	0.00	119,648.28
8211	B00207000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	29,831.40	0.00	0.00	29,831.40
8211	B00207000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,109.48	0.00	0.00	14,109.48
8211	B00207000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,940.88	0.00	0.00	10,940.88
8211	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	1,193,021.04	0.00	0.00	1,193,021.04
8211	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	58,386.52	0.00	3,957.35	62,343.87
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		58.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							0.00	3,957.35	
							0.00	3,957.35	
8211	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	238,327.96	0.00	0.00	238,327.96
8211	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	59,651.04	11,967.15	0.00	47,683.89
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		280.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							11,967.15	0.00	
							11,967.15	0.00	
8211	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,923,060.72	0.00	0.00	1,923,060.72
8211	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B00209000	010502060101110101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,492.00	0.00	8,009.80	45,501.80
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		72.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							0.00	8,009.80	
							0.00	8,009.80	
8211	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	60,000.00	0.00	55,471.83	115,471.83
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		137.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							0.00	55,471.83	
							0.00	55,471.83	
8211	B00209000	010502060101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00209000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	24,000.00	10,265.52	0.00	13,734.48
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		274.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							10,265.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							10,265.52	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	2171		Material didáctico	3,000.00	1,567.60	0.00	1,432.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		194.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,567.60	0.00
TOTAL :							1,567.60	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211	B00209000	010502060101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8211	B00209000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		321.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		48,000.00	0.00
TOTAL :							48,000.00	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	2711		Vestuario y uniformes	533,400.00	20,478.12	0.00	512,921.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		20,478.12	0.00
TOTAL :							20,478.12	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		268.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		10,000.00	0.00
TOTAL :							10,000.00	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,500.00	0.00	14,361.29	19,861.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		96.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	14,361.29
TOTAL :							0.00	14,361.29		
8211	B00209000	010502060101110101	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		253.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		7,000.00	0.00
TOTAL :							7,000.00	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	24,000.00	11,394.79	0.00	12,605.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		277.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		11,394.79	0.00
TOTAL :							11,394.79	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	3341		Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		308.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		30,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							30,000.00	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		245.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	2,665.00	0.00	3,335.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		213.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		2,665.00	0.00
TOTAL :							2,665.00	0.00		
8211	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,443,109.31	0.00	80,537.91	3,523,647.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	60,059.79
		7.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		0.00	20,478.12
TOTAL :							0.00	80,537.91		
8211	B00209000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		216.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00		
8211	B00209000	010502060101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,302.08	0.00	0.00	119,302.08	
8211	B00209000	010502060101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,522.20	2,253.19	0.00	86,269.01	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		209.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		2,253.19	0.00
TOTAL :							2,253.19	0.00		
8211	B00209000	010502060101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,070.88	632.15	0.00	21,438.73	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		168.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		632.15	0.00
TOTAL :							632.15	0.00		
8211	B00209000	010502060101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,438.92	299.05	0.00	10,139.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		299.05	0.00
TOTAL :							299.05	0.00		
8211	B00209000	010502060101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,094.60	0.00	3,184.39	11,278.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	3,184.39
TOTAL :							0.00	3,184.39		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
8211	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	1,020,904.92	0.00	0.00	1,020,904.92						
8211	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	11,840.54	0.00	19,387.26	31,227.80						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						108.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	19,387.26		
						TOTAL :		0.00	19,387.26						
8211	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	181,376.60	0.00	0.00	181,376.60						
8211	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	51,045.24	25,522.62	0.00	25,522.62						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						305.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	25,522.62	0.00		
						TOTAL :		25,522.62	0.00						
8211	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00						
8211	B00210000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00						
8211	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,533.10	0.00	6,135.36	38,668.46						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						68.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	6,135.36		
						TOTAL :		0.00	6,135.36						
8211	B00210000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						184.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,200.00	0.00		
						TOTAL :		1,200.00	0.00						
8211	B00210000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	600.00	300.00	0.00	300.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						162.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	300.00	0.00		
						TOTAL :		300.00	0.00						
8211	B00210000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						197.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,800.00	0.00		
						TOTAL :		1,800.00	0.00						
8211	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	120,000.00	0.00	339,494.97	459,494.97						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						15.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREE SUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	0.00	339,494.97		
						TOTAL :		0.00	339,494.97						
8211	B00210000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00						
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER									
						191.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,500.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,500.00	0.00		
8211	B00210000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
TOTAL :							1,500.00	0.00		
8211	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	30,000.00	0.00	3,968.06	33,968.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		59.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	3,968.06
TOTAL :							0.00	3,968.06		
TOTAL :							0.00	3,968.06		
8211	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		288.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
TOTAL :							15,000.00	0.00		
8211	B00210000	010502060201110101	2482		Material de señalización	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		289.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,000.00	0.00
TOTAL :							15,000.00	0.00		
TOTAL :							15,000.00	0.00		
8211	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	30,000.00	0.00	109,702.88	139,702.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		142.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	68,797.02
		9.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		0.00	40,905.86
TOTAL :							0.00	109,702.88		
TOTAL :							0.00	109,702.88		
8211	B00210000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	30,000.00	0.00	9,663.36	39,663.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	9,663.36
TOTAL :							0.00	9,663.36		
TOTAL :							0.00	9,663.36		
8211	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	38,400.00	0.00	22,084.20	60,484.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		112.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	22,084.20
TOTAL :							0.00	22,084.20		
TOTAL :							0.00	22,084.20		
8211	B00210000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		284.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		13,000.00	0.00
TOTAL :							13,000.00	0.00		
TOTAL :							13,000.00	0.00		
8211	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	6,108.52	16,108.52	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	6,108.52	
			TOTAL :								0.00	6,108.52
8211	B00210000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	2,821.16	0.00	15,178.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			214.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		2,821.16	0.00	
			TOTAL :								2,821.16	0.00
8211	B00210000	010502060201110101		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			290.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,000.00	0.00	
			TOTAL :								15,000.00	0.00
8211	B00210000	010502060201110101		2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,000.00	0.00	
			TOTAL :								15,000.00	0.00
8211	B00210000	010502060201110101		2971				Artículos para la extinción de incendios	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			292.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,000.00	0.00	
			TOTAL :								15,000.00	0.00
8211	B00210000	010502060201110101		3111				Servicio de energía eléctrica	3,354,043.68	0.00	0.00	3,354,043.68
8211	B00210000	010502060201110101		3141				Servicio de telefonía convencional	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00
8211	B00210000	010502060201110101		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,500,000.00	380,400.83	0.00	1,119,599.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		380,400.83	0.00	
			TOTAL :								380,400.83	0.00
8211	B00210000	010502060201110101		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	25,000.00	1,850.00	0.00	23,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			199.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,850.00	0.00	
			TOTAL :								1,850.00	0.00
8211	B00210000	010502060201110101		3591				Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00210000	010502060201110101		3992				Gastos de servicios menores	8,400.00	0.00	1,850.00	10,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,850.00	
			TOTAL :								0.00	1,850.00
8211	B00210000	010502060201120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	102,090.48	0.00	0.00	102,090.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B00210000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,751.20	0.00	0.00	75,751.20				
8211	B00210000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,886.80	0.00	0.00	18,886.80				
8211	B00210000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,932.92	0.00	0.00	8,932.92				
8211	B00210000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,926.88	0.00	0.00	6,926.88				
8211	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,983,336.12	0.00	493,367.40	2,476,703.52				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						156.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	493,367.40
						TOTAL :						0.00	493,367.40
8211	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	89,134.05	0.00	0.00	89,134.05				
8211	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	366,431.40	0.00	0.00	366,431.40				
8211	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación	99,166.80	0.00	37,981.60	137,148.40				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						131.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	37,981.60
						TOTAL :						0.00	37,981.60
8211	B00211000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,000,000.00	541,163.11	0.00	4,458,836.89				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						335.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	541,163.11	0.00
						TOTAL :						541,163.11	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00				
8211	B00211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,508.09	0.00	9,814.11	65,322.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						78.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	9,814.11
						TOTAL :						0.00	9,814.11
8211	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	92,500.00	0.00	160,334.65	252,834.65				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						129.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	36,261.92
						13.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	0.00	124,072.73
						TOTAL :						0.00	160,334.65
8211	B00211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	1,896.55	0.00	4,103.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						202.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,896.55	0.00
						TOTAL :						1,896.55	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						246.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	6,000.00	0.00
						TOTAL :						6,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00211000	010502020401110101	2171		Material didáctico	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			258.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	8,000.00	0.00	
			TOTAL :							8,000.00	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	42,000.00	17,469.53	0.00	24,530.47		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			301.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	17,469.53	0.00	
			TOTAL :							17,469.53	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	12,000.00	3,808.14	0.00	8,191.86		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			227.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3,808.14	0.00	
			TOTAL :							3,808.14	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			281.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	12,000.00	0.00	
			TOTAL :							12,000.00	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	18,912.30	90,912.30		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	18,912.30	
			TOTAL :							0.00	18,912.30
8211	B00211000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	6,000.00	0.00	
			TOTAL :							6,000.00	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	165,000.00	0.00	71,853.15	236,853.15		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			143.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	71,853.15	
			TOTAL :							0.00	71,853.15
8211	B00211000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	800,000.00	362,208.11	0.00	437,791.89		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			332.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	238,135.38	0.00	
			19.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREE SUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	124,072.73	0.00	
			TOTAL :							362,208.11	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	3341		Capacitación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	166,282.23	166,282.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	166,282.23	
		TOTAL :								0.00	166,282.23
8211	B00211000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	114,900.00	0.00	0.00	114,900.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00		
8211	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	36,000.00	5,691.86	0.00	30,308.14		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		5,691.86	0.00	
		TOTAL :								5,691.86	0.00
8211	B00211000	010502020401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,050.00	
		TOTAL :								0.00	1,050.00
8211	B00211000	010502020401110101	3991		Cuotas y suscripciones	8,000.00	0.00	1,600.00	9,600.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,600.00	
		TOTAL :								0.00	1,600.00
8211	B00211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	13,000.00	0.00	3,041.86	16,041.86		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	3,041.86	
		TOTAL :								0.00	3,041.86
8211	B00211000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	186,709.20	1,107.31	0.00	185,601.89		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,107.31	0.00	
		TOTAL :								1,107.31	0.00
8211	B00211000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	138,538.20	0.00	0.00	138,538.20		
8211	B00211000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,541.16	4,380.29	0.00	30,160.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,380.29	0.00	
		TOTAL :								4,380.29	0.00
8211	B00211000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,337.04	0.00	0.00	16,337.04		
8211	B00211000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,668.28	0.00	5,487.60	18,155.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	5,487.60		
							TOTAL :		0.00	5,487.60		
8211	B00212000	010502020401110101	1131				Sueldo base	2,228,655.84	66,752.63	0.00	2,161,903.21	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			323.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		66,752.63	0.00	
							TOTAL :		66,752.63	0.00		
8211	B00212000	010502020401110101	1321				Prima vacacional	158,836.92	0.00	66,752.63	225,589.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			141.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	66,752.63	
							TOTAL :		0.00	66,752.63		
8211	B00212000	010502020401110101	1322				Aguinaldo	454,016.86	0.00	0.00	454,016.86	
8211	B00212000	010502020401110101	1345				Gratificación	111,432.84	39,897.55	0.00	71,535.29	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			315.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		39,897.55	0.00	
							TOTAL :		39,897.55	0.00		
8211	B00212000	010502020401110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00	
8211	B00212000	010502020401110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
8211	B00212000	010502020401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	119,718.62	0.00	39,897.55	159,616.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			132.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	39,897.55	
							TOTAL :		0.00	39,897.55		
8211	B00212000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	15,600.00	0.00	25,386.17	40,986.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	10,550.86	
			6.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREE SUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		0.00	14,835.31	
							TOTAL :		0.00	25,386.17		
8211	B00212000	010502020401110101	2112				Enseres de oficina	3,600.00	1,800.00	0.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			198.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,800.00	0.00	
							TOTAL :		1,800.00	0.00		
8211	B00212000	010502020401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	3,600.00	0.00	3,600.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			225.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		3,600.00	0.00	
							TOTAL :		3,600.00	0.00		
8211	B00212000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		248.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	6,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00
8211	B00212000	010502020401110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	849.14	849.14
		17.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	849.14	
		TOTAL :							0.00	849.14
8211	B00212000	010502020401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	33,600.00	14,835.31	18,764.69
		20.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	14,835.31	0.00	
		TOTAL :							14,835.31	0.00
8211	B00212000	010502020401110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	B00212000	010502020401110101		3992			Gastos de servicios menores	4,800.00	0.00	4,800.00
8211	B00212000	010502020401120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	222,865.56	0.00	222,865.56
8211	B00212000	010502020401120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	165,366.24	0.00	165,366.24
8211	B00212000	010502020401120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,230.08	6,141.34	35,088.74
		251.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	6,141.34	0.00	
		TOTAL :							6,141.34	0.00
8211	B00212000	010502020401120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,500.72	0.00	19,500.72
8211	B00212000	010502020401120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	15,121.44	0.00	21,262.78
		69.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	6,141.34	
		TOTAL :							0.00	6,141.34
8211	B00213000	010502060201110101		1131			Sueldo base	774,954.24	0.00	808,809.00
		126.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	33,854.76	
		TOTAL :							0.00	33,854.76
8211	B00213000	010502060201110101		1321			Prima vacacional	45,133.49	30,726.46	14,407.03
		310.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	30,726.46	0.00	
		TOTAL :							30,726.46	0.00
8211	B00213000	010502060201110101		1322			Aguinaldo	149,330.18	0.00	149,330.18
8211	B00213000	010502060201110101		1345			Gratificación	38,747.76	4,873.88	33,873.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		239.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,873.88	0.00	
TOTAL :									4,873.88	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B00213000	010502060201110101					Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	B00213000	010502060201110101					Otros gastos derivados de convenio	33,877.39	0.00	1,745.58	35,622.97
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,745.58	
TOTAL :									0.00	1,745.58	
8211	B00213000	010502060201110101					Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00213000	010502060201110101					Enseres de oficina	3,600.00	275.86	0.00	3,324.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		160.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		275.86	0.00	
TOTAL :									275.86	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101					Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00213000	010502060201110101					Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	B00213000	010502060201110101					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	275.86	275.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	275.86	
TOTAL :									0.00	275.86	
8211	B00213000	010502060201110101					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
8211	B00213000	010502060201110101					Reparación y mantenimiento de inmuebles	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	B00213000	010502060201110101					Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	B00213000	010502060201110101					Gastos de traslado por vía terrestre	16,800.00	8,175.00	0.00	8,625.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		260.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		8,175.00	0.00	
TOTAL :									8,175.00	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101					Gastos de alimentación en territorio nacional	8,400.00	3,355.00	0.00	5,045.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		221.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		3,355.00	0.00	
TOTAL :									3,355.00	0.00	
8211	B00213000	010502060201110101					Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	11,530.00	13,930.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	11,530.00	
TOTAL :									0.00	11,530.00	
8211	B00213000	010502060201120102					Aportaciones de servicio de salud	77,495.40	0.00	0.00	77,495.40
8211	B00213000	010502060201120102					Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,501.60	1,921.09	0.00	55,580.51



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		203.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,921.09	0.00	
		TOTAL :						1,921.09	0.00	
8211	B00213000	010502060201120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,336.64	0.00	14,336.64
8211	B00213000	010502060201120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,780.84	0.00	6,780.84
8211	B00213000	010502060201120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	5,258.04	0.00	1,921.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	1,921.09	
		TOTAL :						0.00	1,921.09	
8211	B00214000	010502060301110101		1131			Sueldo base	598,373.04	0.00	11,244.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	11,244.01	
		TOTAL :						0.00	11,244.01	
8211	B00214000	010502060301110101		1321			Prima vacacional	8,310.74	0.00	8,310.74
8211	B00214000	010502060301110101		1322			Aguinaldo	99,728.84	0.00	99,728.84
8211	B00214000	010502060301110101		1345			Gratificación	29,918.64	11,244.01	18,674.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		276.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	11,244.01	0.00	
		TOTAL :						11,244.01	0.00	
8211	B00214000	010502060301110101		2111			Materiales y útiles de oficina	13,200.00	0.00	13,200.00
8211	B00214000	010502060301110101		2112			Enseres de oficina	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B00214000	010502060301110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,680.00	0.00	4,680.00
8211	B00214000	010502060301110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	2,400.00	13,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		210.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	2,400.00	0.00	
		TOTAL :						2,400.00	0.00	
8211	B00214000	010502060301110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	2,400.00	
		TOTAL :						0.00	2,400.00	
8211	B00214000	010502060301110101		3331			Servicios informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00
8211	B00214000	010502060301110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	16,800.00	0.00	16,800.00
8211	B00214000	010502060301110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	B00214000	010502060301110101		3992			Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	2,400.00
8211	B00214000	010502060301120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	59,837.28	0.00	59,837.28
8211	B00214000	010502060301120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,399.28	0.00	44,399.28



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B00214000	010502060301120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,069.88	1,796.26	0.00	9,273.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,796.26	0.00	
		TOTAL :								1,796.26	0.00
8211	B00214000	010502060301120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,235.72	0.00	0.00	5,235.72		
8211	B00214000	010502060301120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,059.96	0.00	1,796.26	5,856.22		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,796.26	
		TOTAL :								0.00	1,796.26
8211	B00227000	010502020401110101	1131		Sueldo base	751,454.16	0.00	0.00	751,454.16		
8211	B00227000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	10,436.86	0.00	12,073.71	22,510.57		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	12,073.71	
		TOTAL :								0.00	12,073.71
8211	B00227000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	131,157.48	0.00	0.00	131,157.48		
8211	B00227000	010502020401110101	1345		Gratificación	37,572.72	15,826.09	0.00	21,746.63		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,826.09	0.00	
		TOTAL :								15,826.09	0.00
8211	B00227000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00		
8211	B00227000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00		
8211	B00227000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,326.16	0.00	3,752.38	18,078.54		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	3,752.38	
		TOTAL :								0.00	3,752.38
8211	B00227000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,200.00	0.00	
		TOTAL :								4,200.00	0.00
8211	B00227000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		185.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,200.00	0.00	
		TOTAL :								1,200.00	0.00
8211	B00227000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	2,400.00	0.00	2,400.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		211.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		2,400.00	0.00
		TOTAL :						2,400.00	0.00
8211	B00227000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	375,000.00	0.00	24,045.96	399,045.96
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		114.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	24,045.96
		TOTAL :						0.00	24,045.96
8211	B00227000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		269.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		10,000.00	0.00
		TOTAL :						10,000.00	0.00
8211	B00227000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		241.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		5,000.00	0.00
		TOTAL :						5,000.00	0.00
8211	B00227000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	60,000.00	29,648.79	0.00	30,351.21
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		307.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		29,648.79	0.00
		TOTAL :						29,648.79	0.00
8211	B00227000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,260,000.00	0.00	28,402.83	1,288,402.83
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		120.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	28,402.83
		TOTAL :						0.00	28,402.83
8211	B00227000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
8211	B00227000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	2,101.00	2,101.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		37.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	2,101.00
		TOTAL :						0.00	2,101.00
8211	B00227000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	6,500.00	2,101.00	0.00	4,399.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		207.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		2,101.00	0.00
		TOTAL :						2,101.00	0.00
8211	B00227000	010502020401121012	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,145.44	0.00	0.00	75,145.44
8211	B00227000	010502020401121012	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,757.88	1,886.68	0.00	53,871.20
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		201.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,886.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,886.68	0.00	
8211	B00227000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,901.88	0.00	0.00	13,901.88
8211	B00227000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,575.28	0.00	0.00	6,575.28
8211	B00227000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,098.56	0.00	1,886.68	6,985.24
TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							0.00	1,886.68	
TOTAL :							0.00	1,886.68	
8211	B00230000	010502020401110101	1131		Sueldo base	440,872.92	16,353.74	0.00	424,519.18
TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							16,353.74	0.00	
TOTAL :							16,353.74	0.00	
8211	B00230000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	57,814.57	0.00	12,411.01	70,225.58
TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							0.00	12,411.01	
TOTAL :							0.00	12,411.01	
8211	B00230000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	93,984.48	0.00	0.00	93,984.48
8211	B00230000	010502020401110101	1345		Gratificación	22,043.64	0.00	0.00	22,043.64
8211	B00230000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B00230000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	B00230000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	20,080.67	0.00	3,942.73	24,023.40
TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							0.00	3,942.73	
TOTAL :							0.00	3,942.73	
8211	B00230000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00230000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	840.00	0.00	0.00	840.00
8211	B00230000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00230000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00230000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,087.28	0.00	0.00	44,087.28
8211	B00230000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,712.72	0.00	0.00	32,712.72
8211	B00230000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,156.16	0.00	0.00	8,156.16
8211	B00230000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,857.64	366.60	0.00	3,491.04
TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							366.60	0.00	
TOTAL :							366.60	0.00	
8211	B00230000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,991.36	0.00	366.60	3,357.96
TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							0.00	366.60	
TOTAL :							0.00	366.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	366.60	
		TOTAL :							0.00	366.60	
8211	B03202000	010502020101110101	1131				Sueldo base	4,018,819.68	142,894.26	0.00	3,875,925.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		142,894.26	0.00	
		TOTAL :							142,894.26	0.00	
8211	B03202000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	497,499.23	0.00	95,234.79	592,734.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		148.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	95,234.79	
		TOTAL :							0.00	95,234.79	
8211	B03202000	010502020101110101	1322				Aguinaldo	852,714.76	0.00	0.00	852,714.76
8211	B03202000	010502020101110101	1345				Gratificación	200,940.96	0.00	13,979.52	214,920.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	13,979.52	
		TOTAL :							0.00	13,979.52	
8211	B03202000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	B03202000	010502020101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B03202000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	170,968.40	0.00	33,679.95	204,648.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	33,679.95	
		TOTAL :							0.00	33,679.95	
8211	B03202000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8211	B03202000	010502020101110101	2112				Enseres de oficina	2,400.00	1,124.00	0.00	1,276.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		1,124.00	0.00	
		TOTAL :							1,124.00	0.00	
8211	B03202000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B03202000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		24,000.00	0.00	
		TOTAL :							24,000.00	0.00	
8211	B03202000	010502020101110101	2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	6,440.00	0.00	13,560.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		6,440.00	0.00	
		TOTAL :							6,440.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00				
8211	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00				
8211	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	30,000.00	0.00	33,631.00	63,631.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						36.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	2,067.00
						8.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	0.00	31,564.00
						TOTAL :						0.00	33,631.00
8211	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,800.00	2,067.00	0.00	1,733.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						206.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	2,067.00	0.00
						TOTAL :						2,067.00	0.00
8211	B03202000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	396,810.72	0.00	0.00	396,810.72				
8211	B03202000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	294,433.56	0.00	0.00	294,433.56				
8211	B03202000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	73,410.00	6,234.83	0.00	67,175.17				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						252.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	6,234.83	0.00
						TOTAL :						6,234.83	0.00
8211	B03202000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,720.92	0.00	0.00	34,720.92				
8211	B03202000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,923.56	0.00	6,234.83	33,158.39				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						70.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	6,234.83
						TOTAL :						0.00	6,234.83
8211	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,316,510.04	0.00	4,909.97	1,321,420.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						62.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	4,909.97
						TOTAL :						0.00	4,909.97
8211	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	69,741.30	4,909.97	0.00	64,831.33				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						240.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	4,909.97	0.00
						TOTAL :						4,909.97	0.00
8211	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	256,953.50	0.00	0.00	256,953.50				
8211	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	65,825.52	0.00	0.00	65,825.52				
8211	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00				
8211	B03208000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00				
8211	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	74,938.13	0.00	0.00	74,938.13				
8211	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,500.00	0.00	53,682.72	136,182.72				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			136.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	47,551.25	
			4.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		0.00	6,131.47	
						TOTAL :				0.00	53,682.72	
8211	B03208000	010502020101110101		2112				Enseres de oficina	18,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			264.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		9,000.00	0.00	
						TOTAL :				9,000.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			249.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		6,000.00	0.00	
						TOTAL :				6,000.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	44,704.55	0.00	51,295.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			316.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		44,704.55	0.00	
						TOTAL :				44,704.55	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		2711				Vestuario y uniformes	50,000.00	10,328.00	0.00	39,672.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			275.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		10,328.00	0.00	
						TOTAL :				10,328.00	0.00	
8211	b03208000	010502020101110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	22,931.30	22,931.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			113.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	22,931.30	
						TOTAL :				0.00	22,931.30	
8211	B03208000	010502020101110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	18,000.00	450.00	0.00	17,550.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			164.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		450.00	0.00	
						TOTAL :				450.00	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B03208000	010502020101110101		3171				Servicios de acceso a internet	72,000.00	6,131.47	0.00	65,868.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			24.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		6,131.47	0.00	
						TOTAL :				6,131.47	0.00	
8211	B03208000	010502020101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	B03208000	010502020101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
8211	B03208000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,651.04	0.00	0.00	131,651.04
8211	B03208000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,685.04	3,363.15	0.00	94,321.89
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		222.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							TOTAL :	3,363.15	0.00
8211	B03208000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,355.44	0.00	0.00	24,355.44
8211	B03208000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,519.52	0.00	0.00	11,519.52
8211	B03208000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,932.56	0.00	3,363.15	12,295.71
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		49.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							TOTAL :	0.00	3,363.15
8211	B03212000	010502020101110101	1131		Sueldo base	989,248.56	0.00	0.00	989,248.56
8211	B03212000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	27,074.00	0.00	0.00	27,074.00
8211	B03212000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	173,642.62	0.00	0.00	173,642.62
8211	B03212000	010502020101110101	1345		Gratificación	49,462.44	3,920.55	0.00	45,541.89
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		228.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							TOTAL :	3,920.55	0.00
8211	B03212000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	B03212000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00
8211	B03212000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,106.88	0.00	3,920.55	20,027.43
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		55.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							TOTAL :	0.00	3,920.55
8211	B03212000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	16,074.03	28,074.03
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		101.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							TOTAL :	0.00	16,074.03
8211	B03212000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		186.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							TOTAL :	1,200.00	0.00
8211	B03212000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,200.00	9,600.00	0.00	9,600.00
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		266.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							TOTAL :	9,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,600.00	0.00		
8211	B03212000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	3,784.48	0.00	3,215.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		226.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		3,784.48	0.00
TOTAL :							3,784.48	0.00		
8211	B03212000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	6,400.00	1,489.55	0.00	4,910.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		190.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,489.55	0.00
TOTAL :							1,489.55	0.00		
8211	B03212000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,924.88	0.00	0.00	98,924.88	
8211	B03212000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,402.20	2,034.38	0.00	71,367.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		2,034.38	0.00
TOTAL :							2,034.38	0.00		
8211	B03212000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,301.08	0.00	0.00	18,301.08	
8211	B03212000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,655.96	0.00	0.00	8,655.96	
8211	B03212000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,712.08	0.00	2,034.38	8,746.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		35.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	2,034.38
TOTAL :							0.00	2,034.38		
8211	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	433,852.68	0.00	0.00	433,852.68	
8211	B03215000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	5,115.86	2,235.20	0.00	2,880.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		208.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		2,235.20	0.00
TOTAL :							2,235.20	0.00		
8211	B03215000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	76,676.14	0.00	0.00	76,676.14	
8211	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	21,692.64	7,960.32	0.00	13,732.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		7,960.32	0.00
TOTAL :							7,960.32	0.00		
8211	B03215000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00	
8211	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	12,948.32	0.00	10,195.52	23,143.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	10,195.52
TOTAL :							0.00	10,195.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	B03215000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,385.28	0.00	0.00	43,385.28
8211	B03215000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,191.92	0.00	0.00	32,191.92
8211	B03215000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,026.32	724.76	0.00	7,301.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		169.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	724.76	0.00
TOTAL :							724.76	0.00	
8211	B03215000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,796.20	0.00	0.00	3,796.20
8211	B03215000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,943.72	0.00	724.76	3,668.48
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	724.76
TOTAL :							0.00	724.76	
8211	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	6,850,647.00	0.00	16,359.02	6,867,006.02
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		104.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	16,359.02
TOTAL :							0.00	16,359.02	
8211	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	206,297.58	16,359.02	0.00	189,938.56
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	16,359.02	0.00
TOTAL :							16,359.02	0.00	
8211	B03216000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	1,204,275.90	0.00	0.00	1,204,275.90
8211	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	342,532.32	0.00	0.00	342,532.32
8211	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8211	B03216000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	126,495.92	0.00	0.00	126,495.92
8211	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B03216000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		217.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3,000.00	0.00
TOTAL :							3,000.00	0.00	
8211	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,000.00	0.00	45,960.00	57,960.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	0.00	45,960.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	45,960.00		
8211	B03216000	010502020101110101	2171		Material didáctico	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,500.00	0.00
TOTAL :							1,500.00	0.00		
8211	B03216000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		250.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		6,000.00	0.00
TOTAL :							6,000.00	0.00		
8211	B03216000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		12,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	0.00		
8211	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
8211	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	18,893.24	18,893.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	18,893.24
TOTAL :							0.00	18,893.24		
8211	B03216000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	3,606.76	15,606.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		51.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	3,606.76
TOTAL :							0.00	3,606.76		
8211	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	168,000.00	30,000.00	0.00	138,000.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		30,000.00	0.00
TOTAL :							30,000.00	0.00		
8211	B03216000	010502020101110101	3341		Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		122.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		30,000.00	0.00
TOTAL :							30,000.00	0.00		
8211	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	15,000.00	0.00	73,500.00	88,500.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	73,500.00
TOTAL :							0.00	73,500.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	B03216000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		12,000.00	0.00	
		TOTAL :								12,000.00	0.00
8211	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	75,000.00	38,135.00	0.00	36,865.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		13,500.00	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		24,635.00	0.00	
		TOTAL :								38,135.00	0.00
8211	B03216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8211	B03216000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	9,325.00	0.00	14,675.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		9,325.00	0.00	
		TOTAL :								9,325.00	0.00
8211	B03216000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00		
8211	B03216000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	673,440.36	0.00	0.00	673,440.36		
8211	B03216000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	499,692.72	0.00	0.00	499,692.72		
8211	B03216000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	124,586.52	12,989.56	0.00	111,596.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		12,989.56	0.00	
		TOTAL :								12,989.56	0.00
8211	B03216000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	58,926.00	0.00	0.00	58,926.00		
8211	B03216000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,692.88	0.00	12,989.56	58,682.44		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	12,989.56	
		TOTAL :								0.00	12,989.56
8211	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	467,012.40	0.00	0.00	467,012.40		
8211	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	6,486.28	0.00	0.00	6,486.28		
8211	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	77,835.40	0.00	0.00	77,835.40		
8211	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	23,350.68	0.00	0.00	23,350.68		
8211	B03223000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	B03223000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00		
8211	B03223000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8211	B03223000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00		
8211	B03223000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	600.00	0.00	0.00	600.00		
8211	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00		
8211	B03223000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8211	B03223000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	B03223000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	1,410,440.45	0.00	0.00	1,410,440.45					
8211	B03223000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
8211	B03223000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,701.24	0.00	0.00	46,701.24					
8211	B03223000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,652.28	0.00	0.00	34,652.28					
8211	B03223000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,639.76	785.30	0.00	7,854.46					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						173.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	785.30	0.00	
						TOTAL:						785.30	0.00	
8211	B03223000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,086.36	0.00	0.00	4,086.36					
8211	B03223000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,168.72	0.00	785.30	3,954.02					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						16.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	785.30	
						TOTAL:						0.00	785.30	
8211	B03223000	010502020101250210	2991		Medidores de agua	2,589,559.55	0.00	0.00	2,589,559.55					
8211	B03224000	010502020101110101	1131		Sueldo base	309,416.40	0.00	0.00	309,416.40					
8211	B03224000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	4,297.46	0.00	0.00	4,297.46					
8211	B03224000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	51,569.40	0.00	0.00	51,569.40					
8211	B03224000	010502020101110101	1345		Gratificación	15,470.88	0.00	0.00	15,470.88					
8211	B03224000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00					
8211	B03224000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00					
8211	B03224000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00					
8211	B03224000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00					
8211	B03224000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
8211	B03224000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,941.64	0.00	0.00	30,941.64					
8211	B03224000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,958.64	750.32	0.00	22,208.32					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						172.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	750.32	0.00	
						TOTAL:						750.32	0.00	
8211	B03224000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,724.24	0.00	0.00	5,724.24					
8211	B03224000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,707.44	0.00	0.00	2,707.44					
8211	B03224000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,099.40	0.00	750.32	2,849.72					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						14.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	750.32	
						TOTAL:						0.00	750.32	
8211	C00218000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,451,787.00	0.00	33,213.75	1,485,000.75					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						124.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	33,213.75	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	33,213.75		
8211	C00218000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	17,608.44	8,804.22	0.00	8,804.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		263.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		8,804.22	0.00
TOTAL :							8,804.22	0.00		
8211	C00218000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	254,229.80	0.00	0.00	254,229.80	
8211	C00218000	020203010205110101	1345		Gratificación	72,589.32	36,294.66	0.00	36,294.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		312.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		36,294.66	0.00
TOTAL :							36,294.66	0.00		
8211	C00218000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00	
8211	C00218000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00	
8211	C00218000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,286.64	0.00	11,885.13	28,171.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		89.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	11,885.13
TOTAL :							0.00	11,885.13		
8211	C00218000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C00218000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	2,000.00	0.00	333.06	2,333.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	333.06
TOTAL :							0.00	333.06		
8211	C00218000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
8211	C00218000	020203010205110101	2171		Material didáctico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
8211	C00218000	020203010205110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	474.57	474.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	474.57
TOTAL :							0.00	474.57		
8211	C00218000	020203010205110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	1,583.49	0.00	10,416.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,583.49	0.00
TOTAL :							1,583.49	0.00		
8211	C00218000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8211	C00218000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	775.86	775.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	775.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	775.86		
8211	C00218000	020203010205110101	3341		Capacitación	45,000.00	16,113.51	0.00	28,886.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		16,113.51	0.00
TOTAL :							16,113.51	0.00		
8211	C00218000	020203010205110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	50,000.00	34,725.00	0.00	15,275.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		311.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		34,725.00	0.00
TOTAL :							34,725.00	0.00		
8211	C00218000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	0.00	16,113.51	16,113.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	16,113.51
TOTAL :							0.00	16,113.51		
8211	C00218000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8211	C00218000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8211	C00218000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8211	C00218000	020203010205110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	34,725.00	34,725.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		128.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	34,725.00
TOTAL :							0.00	34,725.00		
8211	C00218000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
8211	C00218000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,554.36	0.00	0.00	133,554.36	
8211	C00218000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,097.32	0.00	0.00	99,097.32	
8211	C00218000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,707.52	0.00	0.00	24,707.52	
8211	C00218000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,685.96	960.76	0.00	10,725.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		960.76	0.00
TOTAL :							960.76	0.00		
8211	C00218000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,061.68	0.00	960.76	10,022.44	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	960.76
TOTAL :							0.00	960.76		
8211	C01218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	6,783,384.36	86,022.65	0.00	6,697,361.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		326.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		86,022.65	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							86,022.65	0.00		
8211	C01218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	402,906.57	0.00	116,937.50	519,844.07	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	116,937.50
TOTAL :							0.00	116,937.50		
8211	C01218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	1,296,381.20	0.00	0.00	1,296,381.20	
8211	C01218000	020203010201110101	1345		Gratificación	339,169.20	116,937.50	0.00	222,231.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		328.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		116,937.50	0.00
TOTAL :							116,937.50	0.00		
8211	C01218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
8211	C01218000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
8211	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	227,001.06	0.00	86,022.65	313,023.71	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	86,022.65
TOTAL :							0.00	86,022.65		
8211	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,360.00	9,794.52	0.00	11,565.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		267.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		9,794.52	0.00
TOTAL :							9,794.52	0.00		
8211	C01218000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	1,188.22	0.00	2,411.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		182.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,188.22	0.00
TOTAL :							1,188.22	0.00		
8211	C01218000	020203010201110101	2441		Madera y productos de madera	0.00	0.00	10,982.74	10,982.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		83.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	10,982.74
TOTAL :							0.00	10,982.74		
8211	C01218000	020203010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		177.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,000.00	0.00
TOTAL :							1,000.00	0.00		
8211	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	792,000.00	0.00	0.00	792,000.00	
8211	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	8,100.00	0.00	11,900.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		259.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	8,100.00	0.00	
TOTAL :								8,100.00	0.00	
8211	C01218000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	C01218000	020203010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		75.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	9,100.00	
TOTAL :								0.00	9,100.00	
8211	C01218000	020203010201110101	3341		Capacitación		16,000.00	15,356.00	0.00	644.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	15,356.00	0.00	
TOTAL :								15,356.00	0.00	
8211	C01218000	020203010201110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	C01218000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		0.00	0.00	15,356.00	15,356.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	15,356.00	
TOTAL :								0.00	15,356.00	
8211	C01218000	020203010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	C01218000	020203010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	C01218000	020203010201110101	3991		Cuotas y suscripciones		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C01218000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		678,338.40	0.00	0.00	678,338.40
8211	C01218000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		503,327.16	0.00	0.00	503,327.16
8211	C01218000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		125,492.64	11,743.76	0.00	113,748.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	11,743.76	0.00	
TOTAL :								11,743.76	0.00	
8211	C01218000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		59,354.64	0.00	0.00	59,354.64
8211	C01218000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		46,025.28	0.00	11,743.76	57,769.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		88.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	11,743.76	
TOTAL :								0.00	11,743.76	
8211	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base		970,609.08	0.00	0.00	970,609.08
8211	C01233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional		59,761.33	0.00	3,443.60	63,204.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		50.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	3,443.60	
TOTAL :								0.00	3,443.60	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	C01233000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	186,460.38	0.00	0.00	186,460.38				
8211	C01233000	020203010201110101	1345		Gratificación	48,530.40	15,084.20	0.00	33,446.20				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						293.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	15,084.20	0.00
						TOTAL :		15,084.20			0.00		
8211	C01233000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00				
8211	C01233000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00				
8211	C01233000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,442.98	0.00	11,640.60	58,083.58				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						87.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	11,640.60
						TOTAL :		0.00			11,640.60		
8211	C01233000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8211	C01233000	020203010201110101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8211	C01233000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8211	C01233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	14,038.76	0.00	33,961.24				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						285.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	14,038.76	0.00
						TOTAL :		14,038.76			0.00		
8211	C01233000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,000.00	0.00	11,056.00	13,056.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						84.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	11,056.00
						TOTAL :		0.00			11,056.00		
8211	C01233000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	2,982.76	2,982.76				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						44.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	2,982.76
						TOTAL :		0.00			2,982.76		
8211	C01233000	020203010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8211	C01233000	020203010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00				
8211	C01233000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8211	C01233000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,060.92	0.00	0.00	97,060.92				
8211	C01233000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,019.20	0.00	0.00	72,019.20				
8211	C01233000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,956.32	2,619.62	0.00	15,336.70				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER							
						212.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	2,619.62	0.00
						TOTAL :		2,619.62			0.00		
8211	C01233000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,492.88	0.00	0.00	8,492.88				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01233000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,585.60	0.00	2,619.62	9,205.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					40.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	2,619.62	
					TOTAL :		0.00	2,619.62	
8211	C02217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	2,264,789.28	0.00	0.00	2,264,789.28
8211	C02217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	234,118.70	0.00	0.00	234,118.70
8211	C02217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	494,899.12	0.00	0.00	494,899.12
8211	C02217000	020203010205110101	1345		Gratificación	113,239.44	46,330.84	0.00	66,908.60
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					319.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		46,330.84	0.00	
					TOTAL :		46,330.84	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	C02217000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	C02217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	152,247.22	0.00	46,330.84	198,578.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					135.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	46,330.84	
					TOTAL :		0.00	46,330.84	
8211	C02217000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	4,800.00	0.00	4,800.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					238.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,800.00	0.00	
					TOTAL :		4,800.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	1,000.00	0.00	500.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					178.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,000.00	0.00	
					TOTAL :		1,000.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	4,200.00	0.00	4,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					234.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,200.00	0.00	
					TOTAL :		4,200.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	720,000.00	0.00	44,200.00	764,200.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					133.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	41,000.00	
					3.0 30/06/2019 D 60 60 TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		0.00	3,200.00	
					TOTAL :		0.00	44,200.00	
8211	C02217000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			270.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			271.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			272.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	10,000.00	0.00		
			TOTAL :							10,000.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			179.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,000.00	0.00		
			TOTAL :							1,000.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205110101		3992				Gastos de servicios menores	5,000.00	3,200.00	1,800.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	3,200.00	0.00		
			TOTAL :							3,200.00	0.00	
8211	C02217000	020203010205120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	226,478.88	0.00	226,478.88	
8211	C02217000	020203010205120102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,047.40	0.00	168,047.40	
8211	C02217000	020203010205120102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,898.60	5,689.27	36,209.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			243.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	5,689.27	0.00		
			TOTAL :							5,689.27	0.00	
8211	C02217000	020203010205120102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,816.92	0.00	19,816.92	
8211	C02217000	020203010205120102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	15,366.60	0.00	5,689.27	21,055.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	5,689.27		
			TOTAL :							0.00	5,689.27	
8211	C02226000	020203010203110101		1131				Sueldo base	1,854,486.84	69,256.09	0.00	1,785,230.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			324.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	69,256.09	0.00		
			TOTAL :							69,256.09	0.00	
8211	C02226000	020203010203110101		1321				Prima vacacional	40,133.65	0.00	90,012.41	130,146.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	90,012.41	
		TOTAL :						0.00	90,012.41	
8211	C02226000	020203010203110101		1322			Aguinaldo	360,325.88	0.00	360,325.88
8211	C02226000	020203010203110101		1345			Gratificación	92,724.36	46,362.18	46,362.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		320.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	46,362.18	0.00	
		TOTAL :						46,362.18	0.00	
8211	C02226000	020203010203110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,240.00	0.00	12,240.00
8211	C02226000	020203010203110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	2,800.00	0.00	2,800.00
8211	C02226000	020203010203110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	65,094.90	0.00	90,700.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		117.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	25,605.86	
		TOTAL :						0.00	25,605.86	
8211	C02226000	020203010203110101		2111			Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	9,600.00
8211	C02226000	020203010203110101		2112			Enseres de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	C02226000	020203010203110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	C02226000	020203010203110101		2161			Material y enseres de limpieza	8,400.00	0.00	8,400.00
8211	C02226000	020203010203110101		2461			Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	C02226000	020203010203110101		2471			Artículos metálicos para la construcción	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	C02226000	020203010203110101		2511			Sustancias químicas	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	C02226000	020203010203110101		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	C02226000	020203010203110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	2,500.00
8211	C02226000	020203010203110101		2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	12,000.00	0.00	12,000.00
8211	C02226000	020203010203110101		2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	C02226000	020203010203110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	24,000.00
8211	C02226000	020203010203110101		2721			Prendas de seguridad y protección personal	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	C02226000	020203010203110101		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	21,600.00	0.00	21,600.00
8211	C02226000	020203010203110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	1,500.00
8211	C02226000	020203010203110101		3132			Servicio de cloración de agua	2,199,999.96	0.00	2,199,999.96
8211	C02226000	020203010203110101		3992			Gastos de servicios menores	1,600.00	0.00	1,600.00
8211	C02226000	020203010203120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	185,448.72	0.00	185,448.72
8211	C02226000	020203010203120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	137,602.92	0.00	137,602.92
8211	C02226000	020203010203120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,308.00	5,041.77	29,266.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		242.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	5,041.77	0.00	
		TOTAL :						5,041.77	0.00	
8211	C02226000	020203010203120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,226.76	0.00	16,226.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8211	C02226000	020203010203120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,582.72	0.00	5,041.77	17,624.49		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	5,041.77	
		TOTAL :								0.00	5,041.77
8211	C02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	465,390.96	0.00	14,866.66	480,257.62		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	14,866.66	
		TOTAL :								0.00	14,866.66
8211	C02234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	6,463.76	3,231.88	0.00	3,231.88		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		3,231.88	0.00	
		TOTAL :								3,231.88	0.00
8211	C02234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	77,565.16	0.00	0.00	77,565.16		
8211	C02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	23,269.56	11,634.78	0.00	11,634.78		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		278.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		11,634.78	0.00	
		TOTAL :								11,634.78	0.00
8211	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	12,668.96	19,868.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		0.00	12,668.96	
		TOTAL :								0.00	12,668.96
8211	C02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	C02234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8211	C02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		
8211	C02234000	020203010204110101	2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	4,750.00	0.00	1,250.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,750.00	0.00	
		TOTAL :								4,750.00	0.00
8211	C02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	4,750.00	
		TOTAL :								0.00	4,750.00
8211	C02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00	12,668.96	0.00	8,331.04		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019		12,668.96	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							12,668.96	0.00	
8211	C02234000	020203010204110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02234000	020203010204110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	C02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8211	C02234000	020203010204110101	3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	C02234000	020203010204120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,539.12	0.00	0.00	46,539.12
8211	C02234000	020203010204120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,532.04	0.00	0.00	34,532.04
8211	C02234000	020203010204120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,609.76	0.00	0.00	8,609.76
8211	C02234000	020203010204120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,072.20	559.84	0.00	3,512.36
							559.84	0.00	
						TOTAL :		559.84	0.00
8211	C02234000	020203010204120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,157.68	0.00	559.84	3,717.52
							0.00	559.84	
						TOTAL :		0.00	559.84
8211	C03222000	020103010202110101	1131		Sueldo base	5,659,496.28	116,823.20	0.00	5,542,673.08
							116,823.20	0.00	
						TOTAL :		116,823.20	0.00
8211	C03222000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	324,393.27	0.00	25,051.78	349,445.05
							0.00	25,051.78	
						TOTAL :		0.00	25,051.78
8211	C03222000	020103010202110101	1322		Aguinaldo	1,068,704.46	0.00	0.00	1,068,704.46
8211	C03222000	020103010202110101	1345		Gratificación	282,974.76	0.00	0.00	282,974.76
8211	C03222000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	32,640.00	0.00	170.00	32,810.00
							0.00	170.00	
						TOTAL :		0.00	170.00
8211	C03222000	020103010202110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	C03222000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	238,901.55	0.00	91,601.42	330,502.97
							0.00	91,601.42	
						TOTAL :		0.00	91,601.42
8211	C03222000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
8211	C03222000	020103010202110101	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	400.00	20.00	0.00	380.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							158.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	20.00	0.00
							TOTAL :						20.00	0.00
8211	C03222000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	20.00	1,020.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	20.00
							TOTAL :						0.00	20.00
8211	C03222000	020103010202110101	2482		Material de señalización	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2491		Materiales de construcción	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,920,000.00	27,613.62	0.00	1,892,386.38					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							306.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	27,613.62	0.00
							TOTAL :						27,613.62	0.00
8211	C03222000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	153,840.43	183,840.43					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	0.00	153,840.43
							TOTAL :						0.00	153,840.43
8211	C03222000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	15,000.00	0.00	27,613.62	42,613.62					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							119.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	27,613.62
							TOTAL :						0.00	27,613.62
8211	C03222000	020103010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00					
8211	C03222000	020103010202110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00					
8211	C03222000	020103010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	11,166,764.02	231,326.43	0.00	10,935,437.59					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							31.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	231,326.43	0.00
							TOTAL :						231,326.43	0.00
8211	C03222000	020103010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							48.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	3,300.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	3,300.00	
8211	C03222000	020103010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	77,486.00	77,486.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		12.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESTIMADOS EXTERNOS A JUNIO 2019		
							0.00	77,486.00	
TOTAL :							0.00	77,486.00	
8211	C03222000	020103010202110101	3992		Gastos de servicios menores	13,000.00	3,300.00	0.00	9,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		220.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							3,300.00	0.00	
TOTAL :							3,300.00	0.00	
8211	C03222000	020103010202120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	565,949.64	0.00	0.00	565,949.64
8211	C03222000	020103010202120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	419,934.60	0.00	0.00	419,934.60
8211	C03222000	020103010202120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	104,700.72	10,068.92	0.00	94,631.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		273.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							10,068.92	0.00	
TOTAL :							10,068.92	0.00	
8211	C03222000	020103010202120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	49,520.64	0.00	0.00	49,520.64
8211	C03222000	020103010202120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,399.64	0.00	10,068.92	48,468.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		79.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							0.00	10,068.92	
TOTAL :							0.00	10,068.92	
8211	C03222000	020103010202120102	3111		Servicio de energía eléctrica	511,541.98	0.00	0.00	511,541.98
8211	C03222000	020103010202120102	3131		Servicio de agua	23,767,154.04	0.00	0.00	23,767,154.04
8211	C03225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	28,433,577.65	433,320.81	0.00	28,000,256.84
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		334.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							433,320.81	0.00	
TOTAL :							433,320.81	0.00	
8211	C03225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	2,335,087.08	0.00	555,640.84	2,890,727.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		157.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							0.00	555,640.84	
TOTAL :							0.00	555,640.84	
8211	C03225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	5,644,815.66	0.00	0.00	5,644,815.66
8211	C03225000	020203010205110101	1345		Gratificación	1,453,421.16	555,640.84	0.00	897,780.32
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		336.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		
							555,640.84	0.00	
TOTAL :							555,640.84	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8211	C03225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	89,760.00	0.00	0.00	89,760.00				
8211	C03225000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00				
8211	C03225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,229,940.51	0.00	433,320.81	1,663,261.32				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						155.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	433,320.81
						TOTAL :		0.00	433,320.81				
8211	C03225000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						309.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	30,000.00	0.00
						TOTAL :		30,000.00	0.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	20,000.00	0.00	32,939.45	52,939.45				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						123.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	32,939.45
						TOTAL :		0.00	32,939.45				
8211	C03225000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	260,000.00	190,622.42	0.00	69,377.58				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						330.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	190,622.42	0.00
						TOTAL :		190,622.42	0.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	18,000.00	3,577.09	0.00	14,422.91				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						224.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3,577.09	0.00
						TOTAL :		3,577.09	0.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	18,000.00	0.00	96,602.35	114,602.35				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						149.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	96,602.35
						TOTAL :		0.00	96,602.35				
8211	C03225000	020203010205110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,377,000.00	211,977.00	0.00	6,165,023.00				
						REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							
						331.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	211,977.00	0.00
						TOTAL :		211,977.00	0.00				
8211	C03225000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	25,000.00	0.00		
		TOTAL :						25,000.00	0.00		
8211	C03225000	020203010205110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	15,000.00	0.00	144,004.99	159,004.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	144,004.99		
		TOTAL :						0.00	144,004.99		
8211	C03225000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	80,000.00	0.00	187,629.72	267,629.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	187,629.72		
		TOTAL :						0.00	187,629.72		
8211	C03225000	020203010205110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C03225000	020203010205110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	55,000.00	16,086.00	0.00	38,914.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		297.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	16,086.00	0.00		
		TOTAL :						16,086.00	0.00		
8211	C03225000	020203010205110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	16,086.00	16,086.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	16,086.00		
		TOTAL :						0.00	16,086.00		
8211	C03225000	020203010205110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	6,135.00	6,135.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	6,135.00		
		TOTAL :						0.00	6,135.00		
8211	C03225000	020203010205110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3,000.00	0.00		
		TOTAL :						3,000.00	0.00		
8211	C03225000	020203010205110101	3991				Cuotas y suscripciones	2,400.00	1,200.00	0.00	1,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,200.00	0.00		
		TOTAL :						1,200.00	0.00		
8211	C03225000	020203010205110101	3992				Gastos de servicios menores	3,500.00	1,935.00	0.00	1,565.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	30/06/2019	D	33 33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		1,935.00	0.00
TOTAL :								1,935.00	0.00
8211	C03225000	020203010205120102		1412	Aportaciones de servicio de salud	2,843,357.76	0.00	0.00	2,843,357.76
8211	C03225000	020203010205120102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,109,771.48	0.00	0.00	2,109,771.48
8211	C03225000	020203010205120102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	526,021.20	50,761.33	0.00	475,259.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		32.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	50,761.33	0.00
TOTAL :								50,761.33	0.00
8211	C03225000	020203010205120102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	248,793.84	0.00	0.00	248,793.84
8211	C03225000	020203010205120102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	192,921.84	0.00	50,761.33	243,683.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	30/06/2019	D	60	60	TRASPASOS PREESUPUESTARIOS EXTERNOS A JUNIO 2019	0.00	50,761.33
TOTAL :								0.00	50,761.33
8211	C03225000	020203010205120102		3111	Servicio de energía eléctrica	32,137,592.64	0.00	0.00	32,137,592.64
8211	C03225000	020203010205120102		3131	Servicio de agua	205,681,621.79	0.00	0.00	205,681,621.79
8211	C03225000	020203010205250210		3111	Servicio de energía eléctrica	2,110,932.00	0.00	0.00	2,110,932.00
8211	D00228000	010305010105110101		1131	Sueldo base	2,864,143.80	9,349.32	0.00	2,854,794.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		265.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	9,349.32	0.00
TOTAL :								9,349.32	0.00
8211	D00228000	010305010105110101		1321	Prima vacacional	80,371.92	0.00	0.00	80,371.92
8211	D00228000	010305010105110101		1322	Aguinaldo	509,152.92	0.00	0.00	509,152.92
8211	D00228000	010305010105110101		1345	Gratificación	143,207.03	0.00	0.00	143,207.03
8211	D00228000	010305010105110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
8211	D00228000	010305010105110101		1544	Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	D00228000	010305010105110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	34,966.18	0.00	9,349.32	44,315.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		76.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	9,349.32
TOTAL :								0.00	9,349.32
8211	D00228000	010305010105110101		2111	Materiales y útiles de oficina	36,596.00	0.00	0.00	36,596.00
8211	D00228000	010305010105110101		2112	Enseres de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00228000	010305010105110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,791.06	0.00	542.95	12,334.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	542.95
TOTAL :								0.00	542.95
8211	D00228000	010305010105110101		2151	Material de información	1,500.00	542.95	0.00	957.05



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	542.95	0.00		
TOTAL :								542.95	0.00		
8211	D00228000	010305010105110101		2171			Material didáctico	6,500.00	0.00	6,500.00	
8211	D00228000	010305010105110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	12,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	144,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101		3341			Capacitación	80,000.00	0.00	80,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	81,500.00	0.00	81,500.00	
8211	D00228000	010305010105110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	48,000.00	0.00	48,000.00	
8211	D00228000	010305010105110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	21,600.00	0.00	21,600.00	
8211	D00228000	010305010105110101		3992			Gastos de servicios menores	14,000.00	0.00	14,000.00	
8211	D00228000	010305010105120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	274,790.04	0.00	274,790.04	
8211	D00228000	010305010105120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	203,894.16	0.00	203,894.16	
8211	D00228000	010305010105120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	50,836.20	0.00	50,836.20	
8211	D00228000	010305010105120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	24,044.16	1,417.44	0.00	22,626.72
		189.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,417.44	0.00		
TOTAL :								1,417.44	0.00		
8211	D00228000	010305010105120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	18,644.52	0.00	1,417.44	20,061.96
		25.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	1,417.44		
TOTAL :								0.00	1,417.44		
8211	G00231000	010304010101110101		1131			Sueldo base	1,182,012.00	0.00	8,208.42	1,190,220.42
		74.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	8,208.42		
TOTAL :								0.00	8,208.42		
8211	G00231000	010304010101110101		1321			Prima vacacional	16,416.84	8,208.42	0.00	8,208.42
		261.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	8,208.42	0.00		
TOTAL :								8,208.42	0.00		
8211	G00231000	010304010101110101		1322			Aguinaldo	197,002.00	0.00	0.00	197,002.00
8211	G00231000	010304010101110101		1345			Gratificación	59,100.60	0.00	0.00	59,100.60
8211	G00231000	010304010101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00231000	010304010101110101		2112			Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00231000	010304010101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	G00231000	010304010101110101		2151			Material de información	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	G00231000	010304010101110101		2171			Material didáctico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00231000	010304010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes	20,785.00	0.00	0.00	20,785.00
8211	G00231000	010304010101110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	18,090.99	0.00	0.00	18,090.99
8211	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	G00231000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00231000	010304010101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	106,576.80	0.00	0.00	106,576.80
8211	G00231000	010304010101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	79,080.00	0.00	0.00	79,080.00
8211	G00231000	010304010101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,716.72	1,851.79	0.00	17,864.93
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
200.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							1,851.79	0.00	
TOTAL :							1,851.79	0.00	
8211	G00231000	010304010101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,325.44	0.00	0.00	9,325.44
8211	G00231000	010304010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,231.20	0.00	1,851.79	9,082.99
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
32.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							0.00	1,851.79	
TOTAL :							0.00	1,851.79	
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	34,434,448.00	0.00	0.00	34,434,448.00
8212	B00209000	010502060101110101	4413		Otros Avuadas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	404,200.00	0.00	0.00	404,200.00
8212	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	33,830,248.00	0.00	0.00	33,830,248.00
8212	C02234000	020203010204110101	4383		Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	7,340,000.00	0.00	0.00	7,340,000.00
8214	B00211000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	7,340,000.00	0.00	0.00	7,340,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	33,070,475.80	0.00	0.00	33,070,475.80
8215	C01218000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	13,284,649.35	0.00	0.00	13,284,649.35
8215	C01218000	020203010201250210	6152		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8215	C03225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8215	C03225000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,185,826.45	0.00	0.00	17,185,826.45
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,267,070.38	391,410.58	391,410.58	2,267,070.38
8216	A00230000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	A00231000	010502030104110101	5111		Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00231000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	A00231000	010502030104110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO							DEBE	HABER	
115.0 30/06/2019 D 33 33 TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES							0.00	24,500.00	
TOTAL :							0.00	24,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216	A00231000	010502030104110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		45,000.00	0.00	
		TOTAL :								45,000.00	0.00
8216	A00231000	010502030104110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	310,000.00	0.00	20,500.00	330,500.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	20,500.00	
		TOTAL :								0.00	20,500.00
8216	B00201000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	2,620.00	17,620.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	2,620.00	
		TOTAL :								0.00	2,620.00
8216	B00201000	010502060401110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		230.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		4,000.00	0.00	
		TOTAL :								4,000.00	0.00
8216	B00201000	010502060401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	1,380.00	
		TOTAL :								0.00	1,380.00
8216	B00205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	158,500.00	0.00	0.00	158,500.00		
8216	B00205000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
8216	B00207000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	151,976.00	0.00	15,000.00	166,976.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		0.00	15,000.00	
		TOTAL :								0.00	15,000.00
8216	B00207000	010502020401110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES		15,000.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	0.00
8216	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
8216	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00		
8216	B00211000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		
8216	B00211000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8216	B00211000	010502020401110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00		
8216	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8216	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00				
8216	B00213000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00				
8216	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8216	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	10,500.00	1,520.00	0.00	8,980.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						193.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	1,520.00	0.00
						TOTAL :						1,520.00	0.00
8216	B03208000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						26.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	1,520.00
						TOTAL :						0.00	1,520.00
8216	B03212000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00				
8216	B03216000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	60,000.00	24,913.80	0.00	35,086.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						303.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	24,913.80	0.00
						TOTAL :						24,913.80	0.00
8216	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	31,800.00	0.00	21,060.35	52,860.35				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						110.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	21,060.35
						TOTAL :						0.00	21,060.35
8216	B03216000	010502020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	3,853.45	3,853.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						53.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	3,853.45
						TOTAL :						0.00	3,853.45
8216	C01218000	020203010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00				
8216	C01233000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00				
8216	C02226000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8216	C03222000	020103010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00				
8216	C03225000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						54.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	3,920.00
						TOTAL :						0.00	3,920.00
8216	C03225000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						333.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	300,000.00	0.00
						TOTAL :						300,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8216	C03225000	020203010205110101	5421		Carrocerías y remolques	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	60,000.00	
			TOTAL :							0.00	60,000.00
8216	C03225000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			146.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	91,000.00	
			TOTAL :							0.00	91,000.00
8216	C03225000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	41,579.80	41,579.80		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			134.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	41,579.80	
			TOTAL :							0.00	41,579.80
8216	C03225000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	75,000.00	0.00	103,500.20	178,500.20		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			150.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	103,500.20	
			TOTAL :							0.00	103,500.20
8216	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	23,000.00	976.78	0.00	22,023.22		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			175.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	976.78	0.00	
			TOTAL :							976.78	0.00
8216	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	33,772.19	0.00	976.78	34,748.97		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/06/2019	D	33	33	TRASPASOS INTERNOS A JUNIO 2019 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	0.00	976.78	
			TOTAL :							0.00	976.78
8216	G00231000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	20,772.19	0.00	0.00	20,772.19		
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	280,222,140.33	733,029.23	55,797,633.48	225,157,536.08		
8221	A00212000	010305010105110101	1131		Sueldo base	193,385.25	0.00	23,944.21	169,441.04		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,892.35	
			24.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86	
			TOTAL :							0.00	23,944.21
8221	A00212000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	4,297.46	0.00	0.00	4,297.46		
8221	A00212000	010305010105110101	1322		Aguinaldo	51,569.40	0.00	0.00	51,569.40		
8221	A00212000	010305010105110101	1345		Gratificación	15,470.88	0.00	0.00	15,470.88		
8221	A00212000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,222.56	0.00	0.00	19,222.56		
8221	A00212000	010305010105110101	2112		Enseres de oficina	8,238.24	0.00	0.00	8,238.24		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																																																																																																								
8221	A00212000	010305010105110101	3992		Gastos de servicios menores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00																																																																																																								
8221	A00212000	010305010105120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-85,089.51	104,427.99	2,394.43	16,944.05																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,289.24</td> </tr> <tr> <td>1,213.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">1,105.19</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>3.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/</td> <td style="text-align: right;">11,603.11</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">104,427.99</td> <td style="text-align: right;">2,394.43</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	45.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,289.24	1,213.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,105.19	3.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	11,603.11	0.00	3.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	11,603.11	0.00	T O T A L :						104,427.99	2,394.43
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
45.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,289.24																																																																																																										
1,213.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,105.19																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	11,603.11	0.00																																																																																																										
3.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	11,603.11	0.00																																																																																																										
T O T A L :						104,427.99	2,394.43																																																																																																										
8221	A00212000	010305010105120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-93,072.51	107,421.66	1,776.66	12,572.49																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>276.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">956.61</td> </tr> <tr> <td>1,444.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">820.05</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>18.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/</td> <td style="text-align: right;">11,935.74</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">107,421.66</td> <td style="text-align: right;">1,776.66</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	276.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	956.61	1,444.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	820.05	18.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	11,935.74	0.00	18.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	11,935.74	0.00	T O T A L :						107,421.66	1,776.66
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
276.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	956.61																																																																																																										
1,444.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	820.05																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	11,935.74	0.00																																																																																																										
18.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	11,935.74	0.00																																																																																																										
T O T A L :						107,421.66	1,776.66																																																																																																										
8221	A00212000	010305010105120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-110,306.91	113,884.56	442.97	3,134.68																																																																																																								
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>507.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">238.51</td> </tr> <tr> <td>1,675.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>C</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">204.46</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>18</td> <td>18</td> <td>CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>33.0</td> <td>30/06/2019</td> <td>D</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/</td> <td style="text-align: right;">12,653.84</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">T O T A L :</td> <td style="text-align: right;">113,884.56</td> <td style="text-align: right;">442.97</td> </tr> </tbody> </table>				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	507.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51	1,675.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46	33.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	12,653.84	0.00	33.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	12,653.84	0.00	T O T A L :						113,884.56	442.97
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																																																																																										
507.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51																																																																																																										
1,675.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	12,653.84	0.00																																																																																																										
33.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	12,653.84	0.00																																																																																																										
T O T A L :						113,884.56	442.97																																																																																																										
8221	A00212000	010305010105120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-113,323.71	115,015.86	209.51	1,482.64																																																																																																								



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					731.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	112.81	
					1,899.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	96.70	
					48.0 30/06/2019 D 12 12 CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 13 13 CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 14 14 CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 15 15 CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 16 16 CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 17 17 CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 18 18 CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 19 19 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		12,779.54	0.00	
					48.0 30/06/2019 D 20 20 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		12,779.54	0.00	
					TOTAL :		115,015.86	209.51	
8221	A00212000	010305010105120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-113,931.75	114,539.04	307.91	299.38
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					962.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	165.79	
					2,130.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	142.12	
					63.0 30/06/2019 D 12 12 CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 13 13 CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 14 14 CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 15 15 CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 16 16 CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 17 17 CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 18 18 CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 19 19 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		12,726.56	0.00	
					63.0 30/06/2019 D 20 20 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		12,726.56	0.00	
					TOTAL :		114,539.04	307.91	
8221	A00229000	010804010101110101	1131		Sueldo base	180,492.90	0.00	23,944.21	156,548.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,892.35	
					17.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
					TOTAL :		0.00	23,944.21	
8221	A00229000	010804010101110101	1321		Prima vacacional	4,297.46	0.00	0.00	4,297.46
8221	A00229000	010804010101110101	1322		Aguinaldo	51,569.40	0.00	0.00	51,569.40
8221	A00229000	010804010101110101	1345		Gratificación	15,470.88	0.00	0.00	15,470.88
8221	A00229000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,222.56	0.00	0.00	19,222.56
8221	A00229000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	8,238.24	0.00	0.00	8,238.24
8221	A00229000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	264.65	10,535.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					43.0 28/06/2019 E 87 87 F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA		0.00	62.93	
					53.0 28/06/2019 E 87 87 F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		0.00	50.86	
					63.0 28/06/2019 E 87 87 F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		0.00	113.79	
					73.0 28/06/2019 E 87 87 F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		0.00	37.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL :							0.00	264.65					
8221	A00229000	010804010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	A00229000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,630.62	0.00	0.00	2,630.62				
8221	A00229000	010804010101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	20,627.72	0.00	2,394.43	18,233.29				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						38.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,289.24
						1,206.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,105.19
TOTAL :												0.00	2,394.43
8221	A00229000	010804010101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,305.76	0.00	1,776.66	13,529.10				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,437.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	820.05
						269.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	956.61
TOTAL :												0.00	1,776.66
8221	A00229000	010804010101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,816.16	0.00	442.97	3,373.19				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,668.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46
						500.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51
TOTAL :												0.00	442.97
8221	A00229000	010804010101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,804.96	0.00	209.51	1,595.45				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,892.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70
						724.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81
TOTAL :												0.00	209.51
8221	A00229000	010804010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	773.08	0.00	307.91	465.17				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,123.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12
						955.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79
TOTAL :												0.00	307.91
8221	A00230000	010502030104110101	1131		Sueldo base	389,000.53	0.00	23,944.21	365,056.32				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						24.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,892.35
						10.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86
TOTAL :												0.00	23,944.21
8221	A00230000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	56,382.51	0.00	0.00	56,382.51				
8221	A00230000	010502030104110101	1322		Aguinaldo	118,365.50	0.00	0.00	118,365.50				
8221	A00230000	010502030104110101	1345		Gratificación	29,784.24	0.00	0.00	29,784.24				
8221	A00230000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00				



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00230000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,290.61	0.00	1,123.47	4,167.14
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96	
					49.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71	
					10.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	106.80	
					TOTAL :		0.00	1,123.47	
8221	A00230000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,222.56	0.00	0.00	19,222.56
8221	A00230000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina	8,238.24	0.00	0.00	8,238.24
8221	A00230000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8221	A00230000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	A00230000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	2,001.97	0.00	0.00	2,001.97
8221	A00230000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,955.44	0.00	7,035.16	22,920.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,412.39	
					1,199.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,228.34	
					24.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,289.24	
					1,192.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,105.19	
					TOTAL :		0.00	7,035.16	
8221	A00230000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,227.04	0.00	5,220.08	17,006.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					262.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,789.99	
					1,430.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,653.43	
					255.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61	
					1,423.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05	
					TOTAL :		0.00	5,220.08	
8221	A00230000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,204.04	0.00	885.94	6,318.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					486.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
					1,654.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
					493.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
					1,661.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
					TOTAL :		0.00	885.94	
8221	A00230000	010502030104120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,621.00	0.00	615.58	2,005.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					717.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	211.09	
					1,885.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	194.98	
					1,878.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	96.70	
					710.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	112.81	
					TOTAL :		0.00	615.58	
8221	A00230000	010502030104120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	233.56	0.00	904.70	-671.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,116.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	286.56	
					941.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	165.79	
					948.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	310.23	
					2,109.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	142.12	
					TOTAL :		0.00	904.70	
8221	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	146,798.34	0.00	59,649.65	87,148.69
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,123.87	
					3.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	1,500.00	
					17.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,973.92	
					3.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
					TOTAL :		0.00	59,649.65	
8221	A00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	-56,393.53	0.00	0.00	-56,393.53
8221	A00230000	010502050107110101	1322		Aguinaldo	51,569.40	0.00	0.00	51,569.40
8221	A00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	6,670.88	0.00	0.00	6,670.88
8221	A00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	18,352.73	0.00	0.00	18,352.73
8221	A00230000	010502050107110101	2112		Enseres de oficina	8,238.24	0.00	0.00	8,238.24
8221	A00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-15,074.14	0.00	0.00	-15,074.14
8221	A00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,686.21	0.00	0.00	10,686.21
8221	A00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,367.24	0.00	0.00	3,367.24
8221	A00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	2,322.62	0.00	0.00	2,322.62
8221	A00230000	010502050107120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,876.84	0.00	0.00	25,876.84
8221	A00230000	010502050107120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,200.57	0.00	0.00	19,200.57
8221	A00230000	010502050107120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,202.82	0.00	0.00	5,202.82
8221	A00230000	010502050107120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,264.26	0.00	0.00	2,264.26
8221	A00230000	010502050107120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,448.07	0.00	0.00	1,448.07
8221	A00231000	010502030104110101	1131		Sueldo base	1,450,374.33	0.00	150,117.85	1,300,256.48
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	32,551.21	
					3.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	29,074.13	
					3.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	26,867.17	
					3.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,037.93	
					3.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	29,074.13	
					3.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,513.28	
					TOTAL :		0.00	150,117.85	
8221	A00231000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	53,305.20	0.00	15,004.55	38,300.65
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	15,004.55	
					TOTAL :		0.00	15,004.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	010502030104110101	1322		Aguinaldo		464,310.80	0.00	0.00	464,310.80
8221	A00231000	010502030104110101	1345		Gratificación		18,837.00	0.00	0.00	18,837.00
8221	A00231000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		10,540.00	0.00	1,020.00	9,520.00
							RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00		
10.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00		
TOTAL :							0.00	1,020.00		
8221	A00231000	010502030104110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	A00231000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		123,313.74	0.00	3,525.60	119,788.14
							RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
50.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	350.88		
50.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	2,699.12		
3.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	475.60		
TOTAL :							0.00	3,525.60		
8221	A00231000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina		44,696.43	0.00	0.00	44,696.43
8221	A00231000	010502030104110101	2112		Enseres de oficina		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2122		Material de foto, cine y grabación		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		4,898.28	0.00	0.00	4,898.28
8221	A00231000	010502030104110101	2151		Material de información		6,956.90	0.00	0.00	6,956.90
8221	A00231000	010502030104110101	2161		Material y enseres de limpieza		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2171		Material didáctico		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	A00231000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas		76,034.43	0.00	3,014.03	73,020.40
							RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	1,089.53		
23.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	662.78		
13.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	1,261.72		
TOTAL :							0.00	3,014.03		
8221	A00231000	010502030104110101	2461		Material eléctrico y electrónico		4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8221	A00231000	010502030104110101	2481		Materiales complementarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2491		Materiales de construcción		49,805.18	0.00	0.00	49,805.18
8221	A00231000	010502030104110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		168,982.98	0.00	4,027.52	164,955.46
							RENTAS			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,928.83		
3.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,045.24		
3.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,053.45		
TOTAL :							0.00	4,027.52		
8221	A00231000	010502030104110101	2711		Vestuario y uniformes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	010502030104110101	2741		Productos textiles	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,133.83	0.00	0.00	1,133.83
8221	A00231000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	2992		Otros enseres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8221	A00231000	010502030104110101	3341		Capacitación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	-15,895.01	0.00	0.00	-15,895.01
8221	A00231000	010502030104110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	52,570.68	0.00	0.00	52,570.68
8221	A00231000	010502030104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	83,780.00	0.00	0.00	83,780.00
8221	A00231000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00231000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	57,206.90	0.00	1,767.24	55,439.66
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
		3.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS	0.00	1,767.24
TOTAL :						0.00	1,767.24		
8221	A00231000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	-728.45	0.00	0.00	-728.45
8221	A00231000	010502030104110101	3991		Cuotas y suscripciones	15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
8221	A00231000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	-15,748.00	0.00	0.00	-15,748.00
8221	A00231000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	160,349.69	0.00	10,001.88	150,347.81
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
		1,185.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,000.94
		17.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,000.94
TOTAL :						0.00	10,001.88		
8221	A00231000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	118,979.53	0.00	7,421.38	111,558.15
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
		1,416.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,710.69
		248.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,710.69
TOTAL :						0.00	7,421.38		
8221	A00231000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,482.15	0.00	1,088.60	22,393.55
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
		1,647.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	544.30
		479.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	544.30
TOTAL :						0.00	1,088.60		
8221	A00231000	010502030104120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,030.60	0.00	875.16	13,155.44
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO						DEBE	HABER		
		703.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	437.58
		1,871.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	437.58
TOTAL :						0.00	875.16		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00231000	010502030104120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,450.98	0.00	1,286.22	6,164.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,102.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	643.11	
					934.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	643.11	
					TOTAL :		0.00	1,286.22	
8221	B00201000	010502060401110101	1131		Sueldo base	522,502.90	0.00	87,638.12	434,864.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	32,981.85	
					31.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,368.15	
					24.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	4,500.00	
					31.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,754.97	
					24.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,368.15	
					31.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25	
					45.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	14,122.75	
					TOTAL :		0.00	87,638.12	
8221	B00201000	010502060401110101	1321		Prima vacacional	9,581.20	0.00	0.00	9,581.20
8221	B00201000	010502060401110101	1322		Aguinaldo	164,173.08	0.00	0.00	164,173.08
8221	B00201000	010502060401110101	1345		Gratificación	29,269.52	0.00	0.00	29,269.52
8221	B00201000	010502060401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,380.00	0.00	340.00	2,040.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					38.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					TOTAL :		0.00	340.00	
8221	B00201000	010502060401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	B00201000	010502060401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,731.23	0.00	2,465.78	7,265.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					51.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
					51.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
					24.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	432.44	
					TOTAL :		0.00	2,465.78	
8221	B00201000	010502060401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8221	B00201000	010502060401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-13,305.36	0.00	0.00	-13,305.36
8221	B00201000	010502060401110101	2461		Material eléctrico y electrónico	4,978.59	0.00	0.00	4,978.59
8221	B00201000	010502060401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B00201000	010502060401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
8221	B00201000	010502060401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,510.93	0.00	0.00	14,510.93
8221	B00201000	010502060401110101	3331		Servicios informáticos	23,406.82	0.00	0.00	23,406.82
8221	B00201000	010502060401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	-1,616.00	0.00	0.00	-1,616.00
8221	B00201000	010502060401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00201000	010502060401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	900.00	0.00	0.00	900.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00201000	010502060401110101	3992		Gastos de servicios menores	10,225.00	0.00	0.00	10,225.00
8221	B00201000	010502060401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,667.88	0.00	6,440.18	56,227.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					66.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,298.18	
					1,234.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,142.00	
					TOTAL :		0.00	6,440.18	
8221	B00201000	010502060401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	46,499.44	0.00	4,778.61	41,720.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					297.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,447.25	
					1,465.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,331.36	
					TOTAL :		0.00	4,778.61	
8221	B00201000	010502060401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,107.69	0.00	888.60	12,219.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					528.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	458.75	
					1,696.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	429.85	
					TOTAL :		0.00	888.60	
8221	B00201000	010502060401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,483.34	0.00	563.51	4,919.83
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					752.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	288.59	
					1,920.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	274.92	
					TOTAL :		0.00	563.51	
8221	B00201000	010502060401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,741.03	0.00	828.21	1,912.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					983.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	424.15	
					2,151.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	404.06	
					TOTAL :		0.00	828.21	
8221	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,318,468.77	0.00	293,870.31	2,024,598.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 30/06/2019 C 2 2 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00	
					115.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	100,198.89	
					38.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,908.65	
					3.0 13/06/2019 E 237 237 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,553.62	
					3.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00	
					10.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	5,800.00	
					59.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	12,800.00	
					3.0 21/06/2019 E 242 242 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	700.00	
					3.0 21/06/2019 E 243 243 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	700.00	
					80.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	46,950.37	
					31.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,853.27	
					3.0 28/06/2019 E 247 247 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,553.62	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	35,964.17	
		66.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,103.72	
TOTAL :									0.00	293,870.31	
8221	B00205000	010502020101110101		1321			Prima vacacional	-230.36	0.00	0.00	-230.36
8221	B00205000	010502020101110101		1322			Aguinaldo	684,920.12	0.00	0.00	684,920.12
8221	B00205000	010502020101110101		1345			Gratificación	115,352.36	0.00	0.00	115,352.36
8221	B00205000	010502020101110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	9,520.00	0.00	1,360.00	8,160.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	680.00	
		87.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	680.00	
TOTAL :									0.00	1,360.00	
8221	B00205000	010502020101110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8221	B00205000	010502020101110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	36,100.07	0.00	7,749.62	28,350.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	818.71	
		52.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	6,297.95	
		45.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	632.96	
TOTAL :									0.00	7,749.62	
8221	B00205000	010502020101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-727.34	0.00	0.00	-727.34
8221	B00205000	010502020101110101		2112			Enseres de oficina	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	B00205000	010502020101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	137,768.00	0.00	18,300.00	119,468.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO		0.00	18,300.00	
TOTAL :									0.00	18,300.00	
8221	B00205000	010502020101110101		2151			Material de información	-1,290.00	0.00	0.00	-1,290.00
8221	B00205000	010502020101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	191,103.45	0.00	0.00	191,103.45
8221	B00205000	010502020101110101		2711			Vestuario y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	B00205000	010502020101110101		2731			Artículos deportivos	-350.00	0.00	0.00	-350.00
8221	B00205000	010502020101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	19,344.83	0.00	0.00	19,344.83
8221	B00205000	010502020101110101		3171			Servicios de acceso a internet	15,724.14	0.00	0.00	15,724.14
8221	B00205000	010502020101110101		3221			Arrendamiento de edificios y locales	351,562.07	0.00	24,849.06	326,713.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019		0.00	15,000.00	
		3.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1		0.00	4,924.53	
		3.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY		0.00	4,924.53	
TOTAL :									0.00	24,849.06	
8221	B00205000	010502020101110101		3431			Gastos inherentes a la recaudación	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8221	B00205000	010502020101110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	B00205000	010502020101110101		3532			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00205000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	-3,274.59	0.00	0.00	-3,274.59
8221	B00205000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	270,509.45	0.00	25,209.90	245,299.55
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,262.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,065.52	
					94.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,144.38	
					TOTAL :		0.00	25,209.90	
8221	B00205000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	200,717.90	0.00	18,705.81	182,012.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,493.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,694.65	
					325.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,011.16	
					TOTAL :		0.00	18,705.81	
8221	B00205000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,743.96	0.00	2,899.89	54,844.07
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,717.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,535.15	
					549.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,364.74	
					TOTAL :		0.00	2,899.89	
8221	B00205000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,669.49	0.00	2,205.87	21,463.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					780.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,062.64	
					1,948.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,143.23	
					TOTAL :		0.00	2,205.87	
8221	B00205000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,668.14	0.00	3,241.97	9,426.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,179.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,680.21	
					1,011.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,561.76	
					TOTAL :		0.00	3,241.97	
8221	B00207000	010502020401110101	1131		Sueldo base	884,616.49	0.00	191,485.07	693,131.42
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					108.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	90,212.76	
					31.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	20,652.52	
					45.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00	
					59.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	76,227.79	
					TOTAL :		0.00	191,485.07	
8221	B00207000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	22,395.98	0.00	0.00	22,395.98
8221	B00207000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	268,751.72	0.00	0.00	268,751.72
8221	B00207000	010502020401110101	1345		Gratificación	32,924.57	0.00	0.00	32,924.57
8221	B00207000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	47,887.49	0.00	180.00	47,707.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTAAZUL P/SELLO	0.00	180.00		
TOTAL :								0.00	180.00		
8221	B00207000	010502020401110101		2112			Enseres de oficina	22,281.04	0.00	0.00	22,281.04
8221	B00207000	010502020401110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
8221	B00207000	010502020401110101		2151			Material de información	0.00	0.00	150.00	-150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	13/06/2019	E	19	19	F/68279 GOBIERNO DEL EDO. MEX/CD PRONTUARIO LEGISLACION FINAN	0.00	150.00		
TOTAL :								0.00	150.00		
8221	B00207000	010502020401110101		2171			Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00207000	010502020401110101		2211			Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00207000	010502020401110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00207000	010502020401110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,973.27	0.00	0.00	15,973.27
8221	B00207000	010502020401110101		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8221	B00207000	010502020401110101		3331			Servicios informáticos	8,336.21	0.00	0.00	8,336.21
8221	B00207000	010502020401110101		3341			Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8221	B00207000	010502020401110101		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	B00207000	010502020401110101		3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	B00207000	010502020401110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	34,025.83	0.00	545.69	33,480.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS INFORME ABRIL OSFEM	0.00	108.62		
		124.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	0.00	74.14		
		114.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL	0.00	47.41		
		94.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF	0.00	315.52		
TOTAL :								0.00	545.69		
8221	B00207000	010502020401110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	8,016.25	0.00	208.14	7,808.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM	0.00	208.14		
TOTAL :								0.00	208.14		
8221	B00207000	010502020401110101		3992			Gastos de servicios menores	4,202.79	0.00	0.00	4,202.79
8221	B00207000	010502020401120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	95,107.45	0.00	16,283.26	78,824.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,221.28		
		1,255.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,061.98		
TOTAL :								0.00	16,283.26		
8221	B00207000	010502020401120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	70,569.68	0.00	12,082.18	58,487.50
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,486.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,981.99		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		318.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,100.19		
		T O T A L :					0.00	12,082.18		
8221	B00207000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,594.77	0.00	3,012.41	14,582.36	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,710.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,491.47
		542.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,520.94
		T O T A L :					0.00	3,012.41		
8221	B00207000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,321.82	0.00	1,424.80	6,897.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		773.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	719.37
		1,941.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	705.43
		T O T A L :					0.00	1,424.80		
8221	B00207000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,434.57	0.00	2,094.07	340.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,004.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,057.28
		2,172.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,036.79
		T O T A L :					0.00	2,094.07		
8221	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base	675,635.27	0.00	132,691.06	542,944.21	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		129.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	59,407.91
		38.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	15,437.12
		94.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,241.00
		59.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00
		73.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	30,213.03
		T O T A L :					0.00	132,691.06		
8221	B00209000	010502060101110101	1321		Prima vacacional	213.86	0.00	0.00	213.86	
8221	B00209000	010502060101110101	1322		Aguinaldo	238,327.96	0.00	0.00	238,327.96	
8221	B00209000	010502060101110101	1345		Gratificación	44,856.56	0.00	0.00	44,856.56	
8221	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	660,924.81	0.00	85,195.63	575,729.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO		0.00	11,200.69
		3.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAZQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO		0.00	16,554.08
		3.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO		0.00	23,237.23
		3.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO		0.00	15,213.84
		3.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO		0.00	18,239.79
		3.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO		0.00	750.00
		T O T A L :					0.00	85,195.63		
8221	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,380.00	0.00	340.00	2,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		136.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		101.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
TOTAL :									0.00	340.00	
8221	B00209000	010502060101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	B00209000	010502060101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	8,026.34	0.00	2,386.14	5,640.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
		53.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
		52.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	352.80	
TOTAL :									0.00	2,386.14	
8221	B00209000	010502060101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	52,447.42	0.00	77,919.25	-25,471.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		0.00	49,119.25	
		3.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		0.00	28,800.00	
TOTAL :									0.00	77,919.25	
8221	B00209000	010502060101110101	2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	22,265.52	0.00	0.00	22,265.52
8221	B00209000	010502060101110101	2171				Material didáctico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	2211				Productos alimenticios para personas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00209000	010502060101110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	2711				Vestuario y uniformes	533,400.00	0.00	0.00	533,400.00
8221	B00209000	010502060101110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-11,861.29	0.00	0.00	-11,861.29
8221	B00209000	010502060101110101	3171				Servicios de acceso a internet	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	3331				Servicios informáticos	21,394.79	0.00	0.00	21,394.79
8221	B00209000	010502060101110101	3341				Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00209000	010502060101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
8221	B00209000	010502060101110101	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,055,982.31	0.00	241,796.00	1,814,186.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	30/06/2019	C	98	98	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO S/EROGACIONES PO REMUN. AL		0.00	241,796.00	
TOTAL :									0.00	241,796.00	
8221	B00209000	010502060101110101	3992				Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00209000	010502060101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	73,184.90	0.00	10,116.36	63,068.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,136.27	
		1,269.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,980.09	
TOTAL :									0.00	10,116.36	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	B00209000	010502060101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	54,303.10	0.00	7,506.37	46,796.73		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,500.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,695.24	
		332.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,811.13	
		TOTAL :								0.00	7,506.37
8221	B00209000	010502060101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,539.13	0.00	1,871.54	11,667.59		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		556.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	950.22	
		1,724.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	921.32	
		TOTAL :								0.00	1,871.54
8221	B00209000	010502060101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,403.68	0.00	885.17	5,518.51		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	449.42	
		1,955.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	435.75	
		TOTAL :								0.00	885.17
8221	B00209000	010502060101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,163.88	0.00	1,300.97	862.91		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,186.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	640.44	
		1,018.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	660.53	
		TOTAL :								0.00	1,300.97
8221	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base	567,010.86	222.72	105,093.60	462,139.98		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	45,919.51	
		45.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,982.14	
		122.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,473.72	
		38.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,112.93	
		73.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,553.44	
		80.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		222.72	0.00	
		87.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
		TOTAL :								222.72	105,093.60
8221	B00210000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	-24,271.93	0.00	0.00	-24,271.93		
8221	B00210000	010502060201110101	1322		Aguinaldo	181,376.60	0.00	0.00	181,376.60		
8221	B00210000	010502060201110101	1345		Gratificación	51,045.24	0.00	0.00	51,045.24		
8221	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,380.00	0.00	340.00	2,040.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		129.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		TOTAL :								0.00	340.00
8221	B00210000	010502060201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,393.73	0.00	2,379.09	9,014.64
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					54.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
					54.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
					66.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	145.75	
					136.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
					TOTAL :		0.00	2,379.09	
8221	B00210000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00210000	010502060201110101	2112		Enseres de oficina	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B00210000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	-5,851.27	0.00	273,643.70	-279,494.97
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 11/06/2019 E 145 145 F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	44,152.50	
					3.0 11/06/2019 E 146 146 F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,890.00	
					3.0 18/06/2019 E 188 188 F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,314.00	
					3.0 18/06/2019 E 189 189 F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	42,939.00	
					3.0 21/06/2019 E 208 208 F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA,CUBETA		0.00	2,678.40	
					3.0 28/06/2019 E 222 222 F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER		0.00	81,669.80	
					TOTAL :		0.00	273,643.70	
8221	B00210000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	16,256.02	0.00	5,224.08	11,031.94
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 13/06/2019 E 177 177 F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES		0.00	5,224.08	
					TOTAL :		0.00	5,224.08	
8221	B00210000	010502060201110101	2481		Materiales complementarios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	2482		Material de señalización	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	-79,758.06	0.00	14,944.82	-94,702.88
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 12/06/2019 E 171 171 F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS		0.00	14,944.82	
					TOTAL :		0.00	14,944.82	
8221	B00210000	010502060201110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	5,336.64	0.00	0.00	5,336.64
8221	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,540.76	0.00	5,224.96	4,315.80
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					15.0 11/06/2019 E 149 149 F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,407.44	
					15.0 18/06/2019 E 205 205 F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,398.47	
					15.0 26/06/2019 E 220 220 F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,386.75	
					3.0 28/06/2019 E 229 229 F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	1,032.30	
					TOTAL :		0.00	5,224.96	
8221	B00210000	010502060201110101	2711		Vestuario y uniformes	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00210000	010502060201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-1,108.52	0.00	0.00	-1,108.52
8221	B00210000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,821.16	0.00	0.00	11,821.16
8221	B00210000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	3111		Servicio de energía eléctrica	3,354,043.68	0.00	0.00	3,354,043.68
8221	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	981,009.76	0.00	92,544.72	888,465.04
						TOTAL:	0.00	92,544.72	
						TOTAL:	0.00	92,544.72	
8221	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,303,722.66	0.00	0.00	1,303,722.66
8221	B00210000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,513.01	0.00	0.00	11,513.01
8221	B00210000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00210000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8221	B00210000	010502060201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,234.62	0.00	9,513.95	49,720.67
						TOTAL:	0.00	9,513.95	
						TOTAL:	0.00	9,513.95	
8221	B00210000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,952.21	0.00	7,059.34	36,892.87
						TOTAL:	0.00	7,059.34	
						TOTAL:	0.00	7,059.34	
8221	B00210000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,958.50	0.00	1,760.07	9,198.43
						TOTAL:	0.00	1,760.07	
						TOTAL:	0.00	1,760.07	
8221	B00210000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,182.91	0.00	832.49	4,350.42
						TOTAL:	0.00	832.49	
						TOTAL:	0.00	832.49	
8221	B00210000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,415.72	0.00	1,223.47	192.25
						TOTAL:	0.00	1,223.47	
						TOTAL:	0.00	1,223.47	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,032.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	623.57	
TOTAL :								0.00	1,223.47		
8221	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base		724,843.89	0.00	226,543.23	498,300.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	94,271.78	
		24.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,566.25	
		17.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	26,867.17	
		24.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	15,859.03	
		17.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,566.25	
		24.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,465.75	
		38.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	64,947.00	
TOTAL :								0.00	226,543.23		
8221	B00211000	010502020401110101	1321		Prima vacacional		11,669.78	0.00	0.00	11,669.78	
8221	B00211000	010502020401110101	1322		Aguinaldo		366,431.40	0.00	0.00	366,431.40	
8221	B00211000	010502020401110101	1345		Gratificación		11,601.80	0.00	0.00	11,601.80	
8221	B00211000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,066,296.00	0.00	340,480.04	2,725,815.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/06/2019	E	3	3	CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO		0.00	75,000.00	
		3.0	06/06/2019	E	4	4	CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO		0.00	80,000.00	
		3.0	13/06/2019	E	17	17	CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO		0.00	64,222.33	
		3.0	13/06/2019	E	18	18	CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO		0.00	64,222.33	
		3.0	21/06/2019	E	49	49	CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINIQUITO		0.00	57,035.38	
TOTAL :								0.00	340,480.04		
8221	B00211000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico		2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
8221	B00211000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		13,432.83	0.00	2,246.94	11,185.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
		55.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
		17.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	213.60	
TOTAL :								0.00	2,246.94		
8221	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		47,597.70	0.00	171,932.35	-124,334.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		0.00	50,400.00	
		3.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		0.00	30,633.10	
		3.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA		0.00	90,899.25	
TOTAL :								0.00	171,932.35		
8221	B00211000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina		4,896.55	0.00	0.00	4,896.55	
8221	B00211000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8221	B00211000	010502020401110101	2171		Material didáctico		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
8221	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas		38,533.53	0.00	64.00	38,469.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	13/06/2019	E	19	19	F/240196821 CADENA COMERCIAL OXXO/AGUA P/REUNION TRABAJO	0.00	64.00	
			TOTAL :							0.00	64.00
8221	B00211000	010502020401110101		2231				Utensilios para el servicio de alimentación	9,808.14	0.00	9,808.14
8221	B00211000	010502020401110101		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	B00211000	010502020401110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	29,359.36	0.00	17,087.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	28/06/2019	E	87	87	F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156	0.00	882.92	
			27.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,645.69	
			39.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	356.52	
			27.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	3,068.68	
			27.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	3,562.90	
			15.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	2,754.95	
			TOTAL :							0.00	12,271.66
8221	B00211000	010502020401110101		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	12,000.00	0.00	12,000.00
8221	B00211000	010502020401110101		3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	66,000.00	0.00	60,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 20	0.00	6,000.00	
			TOTAL :							0.00	6,000.00
8221	B00211000	010502020401110101		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	18,146.85	0.00	18,146.85
8221	B00211000	010502020401110101		3331				Servicios informáticos	800,000.00	0.00	800,000.00
8221	B00211000	010502020401110101		3341				Capacitación	43,189.66	0.00	43,189.66
8221	B00211000	010502020401110101		3411				Servicios bancarios y financieros	-146,939.56	0.00	-166,282.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019	0.00	15.00	
			3.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019	0.00	448.00	
			3.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019	0.00	18,879.67	
			TOTAL :							0.00	19,342.67
8221	B00211000	010502020401110101		3451				Seguros y fianzas	16,931.15	0.00	16,931.15
8221	B00211000	010502020401110101		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	39,000.00	0.00	39,000.00
8221	B00211000	010502020401110101		3721				Gastos de traslado por vía terrestre	104,037.63	0.00	100,082.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	13/06/2019	E	19	19	FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	0.00	344.83	
			30.0	13/06/2019	E	19	19	FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM	0.00	862.07	
			67.0	13/06/2019	E	19	19	F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM	0.00	162.07	
			3.0	28/06/2019	E	87	87	FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	0.00	862.07	
			13.0	28/06/2019	E	87	87	FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA	0.00	862.07	
			235.0	28/06/2019	E	87	87	FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA	0.00	862.07	
			TOTAL :							0.00	3,955.18
8221	B00211000	010502020401110101		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	31,087.76	0.00	30,416.21



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		50.0	13/06/2019	E	19	19	F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM	0.00	671.55		
						TOTAL :		0.00	671.55		
8221	B00211000	010502020401110101		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00
		77.0	13/06/2019	E	19	19	F/2232 FLORES DE LA SIERRA MAGICA/ARREGLO FLORAL SAN ANTONIO	0.00	1,050.00		
						TOTAL :		0.00	1,050.00		
8221	B00211000	010502020401110101		3922			Otros impuestos y derechos	-3,338,458.00	0.00	848,757.00	-4,187,215.00
		3.0	30/06/2019	C	99	99	DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTAL	0.00	848,757.00		
						TOTAL :		0.00	848,757.00		
8221	B00211000	010502020401110101		3991			Cuotas y suscripciones	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
8221	B00211000	010502020401110101		3992			Gastos de servicios menores	3,310.14	0.00	352.00	2,958.14
		15.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	352.00		
						TOTAL :		0.00	352.00		
8221	B00211000	010502020401120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	111,497.45	0.00	16,714.74	94,782.71
		59.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,357.37		
		1,227.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,357.37		
						TOTAL :		0.00	16,714.74		
8221	B00211000	010502020401120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,731.08	0.00	12,402.34	70,328.74
		290.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,201.17		
		1,458.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,201.17		
						TOTAL :		0.00	12,402.34		
8221	B00211000	010502020401120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,156.31	0.00	2,505.44	21,650.87
		521.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,252.72		
		1,689.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,252.72		
						TOTAL :		0.00	2,505.44		
8221	B00211000	010502020401120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,756.10	0.00	1,462.52	8,293.58
		745.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	731.26		
		1,913.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	731.26		
						TOTAL :		0.00	1,462.52		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00211000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,996.06	0.00	2,149.52	846.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					976.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,074.76	
					2,144.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,074.76	
					TOTAL :		0.00	2,149.52	
8221	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,346,884.81	305.88	161,164.80	1,186,025.89
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					87.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	80,922.89	
					101.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		305.88	0.00	
					52.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,000.00	
					59.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	48,595.94	
					38.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25	
					52.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,103.72	
					TOTAL :		305.88	161,164.80	
8221	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	-59,877.33	0.00	0.00	-59,877.33
8221	B00212000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	454,016.86	0.00	0.00	454,016.86
8221	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	101,331.84	0.00	0.00	101,331.84
8221	B00212000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,140.00	0.00	1,020.00	6,120.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					94.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
					66.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
					TOTAL :		0.00	1,020.00	
8221	B00212000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8221	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,198.66	0.00	8,146.21	14,052.45
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					56.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	818.71	
					56.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	6,297.95	
					38.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	829.55	
					73.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
					TOTAL :		0.00	8,146.21	
8221	B00212000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	3,965.53	0.00	21,551.70	-17,586.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0 21/06/2019 E 210 210 F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO		0.00	21,551.70	
					TOTAL :		0.00	21,551.70	
8221	B00212000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00212000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	B00212000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00212000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-849.14	0.00	0.00	-849.14
8221	B00212000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B00212000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00				
8221	B00212000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00				
8221	B00212000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	134,783.52	0.00	18,467.34	116,316.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,248.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,049.62
						80.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,417.72
						TOTAL :						0.00	18,467.34
8221	B00212000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	100,009.72	0.00	13,702.70	86,307.02				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,479.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,714.79
						311.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,987.91
						TOTAL :						0.00	13,702.70
8221	B00212000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,596.49	0.00	1,518.03	33,078.46				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						535.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	776.04
						1,703.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	741.99
						TOTAL :						0.00	1,518.03
8221	B00212000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,793.62	0.00	1,615.86	10,177.76				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						766.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	824.04
						1,934.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	791.82
						TOTAL :						0.00	1,615.86
8221	B00212000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,794.24	0.00	2,374.86	1,419.38				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						997.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,211.10
						2,165.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,163.76
						TOTAL :						0.00	2,374.86
8221	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	414,406.27	0.00	109,350.26	305,056.01				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/06/2019	E	1	1	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	13,822.14
						143.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	53,205.27
						45.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	4,500.00
						108.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,150.00
						66.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,542.25
						80.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,130.60
						TOTAL :						0.00	109,350.26
8221	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	45,133.49	0.00	11,126.56	34,006.93				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	11,126.56	
TOTAL :									0.00	11,126.56	
8221	B00213000	010502060201110101	1322			Aguinaldo	149,330.18	0.00	0.00	149,330.18	
8221	B00213000	010502060201110101	1345			Gratificación	24,247.76	0.00	0.00	24,247.76	
8221	B00213000	010502060201110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,380.00	0.00	340.00	2,040.00	
TOTAL :									0.00	340.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		115.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
TOTAL :									0.00	340.00	
8221	B00213000	010502060201110101	1544			Día del maestro y del servidor publico	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
8221	B00213000	010502060201110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	15,390.61	0.00	1,086.19	14,304.42	
TOTAL :									0.00	1,086.19	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96	
		57.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71	
		59.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	69.52	
TOTAL :									0.00	1,086.19	
8221	B00213000	010502060201110101	2111			Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	B00213000	010502060201110101	2112			Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00213000	010502060201110101	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B00213000	010502060201110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
8221	B00213000	010502060201110101	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-275.86	0.00	0.00	-275.86	
8221	B00213000	010502060201110101	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	50,300.00	0.00	0.00	50,300.00	
8221	B00213000	010502060201110101	3511			Reparación y mantenimiento de inmuebles	23,350.00	0.00	0.00	23,350.00	
8221	B00213000	010502060201110101	3612			Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
8221	B00213000	010502060201110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	16,575.00	0.00	0.00	16,575.00	
8221	B00213000	010502060201110101	3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	8,050.86	0.00	0.00	8,050.86	
8221	B00213000	010502060201110101	3992			Gastos de servicios menores	-10,330.00	0.00	0.00	-10,330.00	
8221	B00213000	010502060201120102	1412			Aportaciones de servicio de salud	52,598.93	0.00	10,485.04	42,113.89	
TOTAL :									0.00	10,485.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,320.53	
		1,276.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,164.51	
TOTAL :									0.00	10,485.04	
8221	B00213000	010502060201120102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	39,028.44	0.00	7,779.87	31,248.57	
TOTAL :									0.00	7,779.87	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		339.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,947.82	
		1,507.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,832.05	
TOTAL :									0.00	7,779.87	
8221	B00213000	010502060201120102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,346.24	0.00	1,939.73	8,406.51	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					563.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	984.30	
					1,731.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	955.43	
					TOTAL :		0.00	1,939.73	
8221	B00213000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,602.42	0.00	917.43	3,684.99
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,962.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	451.89	
					794.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	465.54	
					TOTAL :		0.00	917.43	
8221	B00213000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,056.31	0.00	1,348.38	707.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,193.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	664.16	
					1,025.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	684.22	
					TOTAL :		0.00	1,348.38	
8221	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	349,050.94	0.00	61,108.43	287,942.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					185.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	31,474.46	
					94.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25	
					101.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,091.72	
					TOTAL :		0.00	61,108.43	
8221	B00214000	010502060301110101	1321		Prima vacacional	8,310.74	0.00	0.00	8,310.74
8221	B00214000	010502060301110101	1322		Aguinaldo	99,728.84	0.00	0.00	99,728.84
8221	B00214000	010502060301110101	1345		Gratificación	29,918.64	0.00	0.00	29,918.64
8221	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,023.28	0.00	0.00	13,023.28
8221	B00214000	010502060301110101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00214000	010502060301110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8221	B00214000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8221	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
8221	B00214000	010502060301110101	3331		Servicios informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00214000	010502060301110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	B00214000	010502060301110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B00214000	010502060301110101	3992		Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00214000	010502060301120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,194.22	0.00	6,110.87	30,083.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,297.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,963.41	
					129.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,147.46	
					TOTAL :		0.00	6,110.87	
8221	B00214000	010502060301120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,856.19	0.00	4,534.24	22,321.95



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,528.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,198.84			
		360.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,335.40			
		TOTAL :							0.00	4,534.24		
8221	B00214000	010502060301120102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,923.29	0.00	685.03	8,238.26		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		584.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	359.54			
		1,752.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	325.49			
		TOTAL :							0.00	685.03		
8221	B00214000	010502060301120102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,166.93	0.00	534.69	2,632.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,983.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	259.29			
		815.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	275.40			
		TOTAL :							0.00	534.69		
8221	B00214000	010502060301120102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	1,019.55	0.00	785.83	233.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,046.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	404.75			
		2,214.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	381.08			
		TOTAL :							0.00	785.83		
8221	B00227000	010502020401110101	1131			Sueldo base	396,153.97	0.00	112,507.69	283,646.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		171.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	50,293.74			
		52.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,880.35			
		143.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,798.83			
		45.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,880.35			
		87.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,371.18			
		94.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	28,283.24			
		TOTAL :							0.00	112,507.69		
8221	B00227000	010502020401110101	1321			Prima vacacional	4,021.67	0.00	10,876.95	-6,855.28		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		17.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	0.00	10,876.95			
		TOTAL :							0.00	10,876.95		
8221	B00227000	010502020401110101	1322			Aguinaldo	131,157.48	0.00	0.00	131,157.48		
8221	B00227000	010502020401110101	1345			Gratificación	37,572.72	0.00	0.00	37,572.72		
8221	B00227000	010502020401110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,380.00	0.00	340.00	2,040.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		178.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00			
		150.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	340.00	
8221	B00227000	010502020401110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	B00227000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,990.61	0.00	1,192.99	2,797.62
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					58.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96	
					58.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71	
					73.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	176.32	
TOTAL :							0.00	1,192.99	
8221	B00227000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	B00227000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B00227000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	B00227000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	166,229.03	0.00	10,274.99	155,954.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 11/06/2019 E 149 149 F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	534.77	
					51.0 11/06/2019 E 149 149 F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,935.35	
					39.0 18/06/2019 E 205 205 F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	2,618.52	
					39.0 26/06/2019 E 220 220 F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	2,596.28	
					27.0 28/06/2019 E 229 229 F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	2,590.07	
TOTAL :							0.00	10,274.99	
8221	B00227000	010502020401110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	B00227000	010502020401110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	B00227000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	59,648.79	0.00	0.00	59,648.79
8221	B00227000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	738,551.25	0.00	353,380.16	385,171.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					181.0 13/06/2019 E 19 19 F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129		0.00	447.41	
					161.0 13/06/2019 E 19 19 F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67		0.00	155.16	
					171.0 13/06/2019 E 19 19 F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTROS ECO-130		0.00	202.59	
					151.0 13/06/2019 E 19 19 F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS YBUJIA CAMIONETA ECO-113		0.00	498.29	
					135.0 28/06/2019 E 87 87 F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148		0.00	331.88	
					155.0 28/06/2019 E 87 87 F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129		0.00	491.36	
					113.0 28/06/2019 E 87 87 F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154		0.00	362.06	
					103.0 28/06/2019 E 87 87 F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48		0.00	331.90	
					93.0 28/06/2019 E 87 87 F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165		0.00	215.52	
					145.0 28/06/2019 E 87 87 F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149		0.00	56.03	
					3.0 18/06/2019 E 203 203 F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		0.00	1,310.36	
					3.0 21/06/2019 E 216 216 F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		0.00	3,475.00	
					3.0 21/06/2019 E 217 217 F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		0.00	675.00	
					3.0 28/06/2019 E 224 224 F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO		0.00	88,423.80	
					3.0 28/06/2019 E 225 225 F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT		0.00	70,905.60	
					3.0 28/06/2019 E 226 226 F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI		0.00	95,287.00	
					3.0 28/06/2019 E 227 227 F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR		0.00	90,211.20	
TOTAL :							0.00	353,380.16	
8221	B00227000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	690,585.77	0.00	579,563.60	111,022.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2019	C	56	56	F/N3299 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REP. PIPA ECO-164	0.00	18,920.00		
			3.0	30/06/2019	C	62	62	F/11018 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-100	0.00	3,640.00		
			3.0	30/06/2019	C	63	63	F/11019 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-130	0.00	4,770.00		
			3.0	30/06/2019	C	64	64	F/11020 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-129	0.00	12,570.00		
			3.0	30/06/2019	C	65	65	F/11021 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP VOLTEO ECO-144	0.00	3,280.00		
			3.0	30/06/2019	C	66	66	F/11022 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. EXCAVADORA ECO-119	0.00	4,030.00		
			3.0	30/06/2019	C	67	67	F/11025 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. GRUA HIAB ECO-84	0.00	47,690.00		
			3.0	30/06/2019	C	68	68	F/11038 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-10	0.00	25,280.00		
			3.0	30/06/2019	C	69	69	F/11026 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. MINI CARGADOR ECO-88	0.00	61,138.00		
			3.0	30/06/2019	C	70	70	F/11039 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-78	0.00	15,090.00		
			3.0	30/06/2019	C	71	71	F/11040 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. LOW BOY ECO-102	0.00	1,251.00		
			3.0	30/06/2019	C	72	72	F/11037 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-07	0.00	30,530.00		
			3.0	30/06/2019	C	73	73	F/11036 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	0.00	13,318.00		
			3.0	30/06/2019	C	74	74	F/11028 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	0.00	15,105.00		
			3.0	30/06/2019	C	75	75	F/11027 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-110	0.00	23,985.00		
			3.0	30/06/2019	C	76	76	F/11041 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. TRACTO CAMION ECO-80	0.00	189,478.00		
			83.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	0.00	1,200.00		
			3.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	0.00	6,530.17		
			3.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	0.00	1,879.31		
			3.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	0.00	31,363.61		
			3.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	0.00	26,880.00		
			3.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003	0.00	20,000.00		
			3.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85	0.00	21,635.51		
			TOTAL :							0.00	579,563.60	
8221	B00227000	010502020401110101	3922					Otros impuestos y derechos	-2,101.00	0.00		-2,101.00
8221	B00227000	010502020401110101	3992					Gastos de servicios menores	6,370.00	0.00		6,370.00
8221	B00227000	010502020401120102	1412					Aportaciones de servicio de salud	46,432.50	0.00	5,781.83	40,650.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			122.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,982.94		
			1,290.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,798.89		
			TOTAL :							0.00	5,781.83	
8221	B00227000	010502020401120102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,452.89	0.00	4,290.12	30,162.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			353.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,213.34		
			1,521.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,076.78		
			TOTAL :							0.00	4,290.12	
8221	B00227000	010502020401120102	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,590.01	0.00	1,069.63	7,520.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			577.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	551.84		
			1,745.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	517.79		
			TOTAL :							0.00	1,069.63	
8221	B00227000	010502020401120102	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,062.87	0.00	505.91	3,556.96



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,976.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	244.90		
		808.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	261.01		
		TOTAL :						0.00	505.91		
8221	B00227000	010502020401120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,406.13	0.00	743.53	662.60
		2,207.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	359.93		
		1,039.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	383.60		
		TOTAL :						0.00	743.53		
8221	B00230000	010502020401110101	1131				Sueldo base	293,349.52	0.00	24,135.66	269,213.86
		73.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,067.83		
		45.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,067.83		
		TOTAL :						0.00	24,135.66		
8221	B00230000	010502020401110101	1321				Prima vacacional	-11,485.40	0.00	0.00	-11,485.40
8221	B00230000	010502020401110101	1322				Aguinaldo	93,984.48	0.00	0.00	93,984.48
8221	B00230000	010502020401110101	1345				Gratificación	22,043.64	0.00	0.00	22,043.64
8221	B00230000	010502020401110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,550.00	0.00	340.00	2,210.00
		80.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00		
		52.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00		
		TOTAL :						0.00	340.00		
8221	B00230000	010502020401110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	B00230000	010502020401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	5,040.61	0.00	1,133.34	3,907.27
		59.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	116.96		
		59.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	899.71		
		31.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	116.67		
		TOTAL :						0.00	1,133.34		
8221	B00230000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00230000	010502020401110101	2112				Enseres de oficina	840.00	0.00	0.00	840.00
8221	B00230000	010502020401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	B00230000	010502020401110101	3992				Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	B00230000	010502020401120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	32,019.48	0.00	2,413.56	29,605.92
		1,241.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,206.78		
		73.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,206.78		
		TOTAL :						0.00	2,413.56		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00230000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,758.42	0.00	1,790.86	21,967.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,472.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	895.43
		304.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	895.43
		TOTAL :							0.00	1,790.86
8221	B00230000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,156.16	0.00	0.00	8,156.16	
8221	B00230000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,801.74	0.00	211.18	2,590.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,927.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105.59
		759.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105.59
		TOTAL :							0.00	211.18
8221	B00230000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,439.46	0.00	310.38	1,129.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,158.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	155.19
		990.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	155.19
		TOTAL :							0.00	310.38
8221	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	2,554,085.55	1,054.97	288,414.76	2,266,725.76	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019		0.00	12,892.35
		262.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	117,409.74
		276.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		497.28	0.00
		80.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,490.88
		87.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		289.92	0.00
		31.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43
		87.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	17,721.72
		227.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	77,307.51
		73.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,490.88
		136.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	14,317.53
		143.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		267.77	0.00
		143.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,103.72
		TOTAL :							1,054.97	288,414.76
8221	B03202000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	-86,379.60	0.00	0.00	-86,379.60	
8221	B03202000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	852,714.76	0.00	0.00	852,714.76	
8221	B03202000	010502020101110101	1345		Gratificación	86,490.96	0.00	0.00	86,490.96	
8221	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	12,070.00	0.00	1,700.00	10,370.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		269.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00
		234.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00
		TOTAL :							0.00	1,700.00
8221	B03202000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,855.35	0.00	8,885.30	34,970.05
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					60.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	935.67	
					60.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	7,197.66	
					108.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	751.97	
					TOTAL :		0.00	8,885.30	
8221	B03202000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,272.41	0.00	0.00	21,272.41
8221	B03202000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B03202000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B03202000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	B03202000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
8221	B03202000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03202000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	B03202000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-18,631.00	0.00	0.00	-18,631.00
8221	B03202000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
8221	B03202000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	266,651.72	0.00	23,007.52	243,644.20
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,332.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,319.71	
					164.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,687.81	
					TOTAL :		0.00	23,007.52	
8221	B03202000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,855.77	0.00	17,071.56	180,784.21
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					395.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,672.34	
					1,563.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,399.22	
					TOTAL :		0.00	17,071.56	
8221	B03202000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	63,321.72	0.00	1,859.62	61,462.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,787.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	895.76	
					619.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	963.86	
					TOTAL :		0.00	1,859.62	
8221	B03202000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,331.98	0.00	2,013.16	21,318.82
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,018.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	990.47	
					850.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,022.69	
					TOTAL :		0.00	2,013.16	
8221	B03202000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,185.61	0.00	2,958.66	7,226.95
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,249.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,455.66	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,081.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,503.00		
TOTAL :								0.00	2,958.66	
8221	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	708,150.82	0.00	160,268.87	547,881.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		227.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	48,224.42	
		73.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,710.00	
		24.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,680.43	
		73.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	32,149.16	
		192.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	19,519.66	
		66.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,710.00	
		122.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,674.91	
		122.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	20,600.29	
TOTAL :								0.00	160,268.87	
8221	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	10,597.42	0.00	0.00	10,597.42	
8221	B03208000	010502020101110101	1322		Aguinaldo	256,953.50	0.00	0.00	256,953.50	
8221	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	-67,314.48	0.00	0.00	-67,314.48	
8221	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,760.00	0.00	680.00	4,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		234.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	340.00	
		199.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	340.00	
TOTAL :								0.00	680.00	
8221	B03208000	010502020101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
8221	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,162.45	0.00	4,602.11	21,560.34	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		61.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	467.84	
		61.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	3,598.83	
		94.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	335.44	
		206.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	200.00	
TOTAL :								0.00	4,602.11	
8221	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	63,476.74	0.00	84,159.46	-20,682.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	84,159.46	
TOTAL :								0.00	84,159.46	
8221	B03208000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,704.55	0.00	0.00	92,704.55	
8221	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	50,000.00	0.00	39,672.00	10,328.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	0.00	39,672.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :							0.00	39,672.00						
8221	B03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-22,931.30	0.00	0.00	-22,931.30					
8221	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00					
8221	B03208000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00					
8221	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	62,992.24	0.00	900.00	62,092.24					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							15.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	0.00	300.00
							15.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	0.00	600.00
TOTAL :							0.00	900.00						
8221	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	300,000.00	0.00	43,461.00	256,539.00					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							3.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	0.00	43,461.00
TOTAL :							0.00	43,461.00						
8221	B03208000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00					
8221	B03208000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00					
8221	B03208000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,594.44	0.00	12,827.88	70,766.56					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							150.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,685.42
							1,318.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	7,142.46
TOTAL :							0.00	12,827.88						
8221	B03208000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,027.11	0.00	9,518.26	52,508.85					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							381.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,218.57
							1,549.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,299.69
TOTAL :							0.00	9,518.26						
8221	B03208000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,464.91	0.00	2,373.18	13,091.73					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							605.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,051.81
							1,773.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,321.37
TOTAL :							0.00	2,373.18						
8221	B03208000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,314.46	0.00	1,122.50	6,191.96					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							836.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	497.50
							2,004.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	625.00
TOTAL :							0.00	1,122.50						
8221	B03208000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,752.75	0.00	1,649.62	1,103.13					



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,067.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	731.12		
			2,235.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	918.50		
								TOTAL :	0.00	1,649.62		
8221	B03212000	010502020101110101						Sueldo base	604,703.20	0.00	70,879.40	533,823.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			213.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	31,713.94		
			66.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,566.25		
			59.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,566.25		
			115.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,929.24		
			115.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,103.72		
								TOTAL :	0.00	70,879.40		
8221	B03212000	010502020101110101						Prima vacacional	8,845.42	0.00	0.00	8,845.42
8221	B03212000	010502020101110101						Aguinaldo	173,642.62	0.00	0.00	173,642.62
8221	B03212000	010502020101110101						Gratificación	49,462.44	0.00	0.00	49,462.44
8221	B03212000	010502020101110101						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,380.00	0.00	340.00	2,040.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			220.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00		
			185.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00		
								TOTAL :	0.00	340.00		
8221	B03212000	010502020101110101						Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	B03212000	010502020101110101						Otros gastos derivados de convenio	4,635.72	0.00	1,106.27	3,529.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			62.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	116.96		
			62.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	899.71		
			87.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	89.60		
								TOTAL :	0.00	1,106.27		
8221	B03212000	010502020101110101						Materiales y útiles de oficina	-39,165.86	0.00	0.00	-39,165.86
8221	B03212000	010502020101110101						Enseres de oficina	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	B03212000	010502020101110101						Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B03212000	010502020101110101						Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,784.48	0.00	0.00	6,784.48
8221	B03212000	010502020101110101						Gastos de servicios menores	3,889.55	0.00	0.00	3,889.55
8221	B03212000	010502020101120102						Aportaciones de servicio de salud	64,014.84	0.00	7,006.70	57,008.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,311.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,319.30		
			143.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,687.40		
								TOTAL :	0.00	7,006.70		
8221	B03212000	010502020101120102						Aportaciones al sistema solidario de reparto	47,499.05	0.00	5,198.96	42,300.09



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			374.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,736.04		
			1,542.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,462.92		
								TOTAL :	0.00	5,198.96		
8221	B03212000	010502020101120102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,842.71	0.00	1,296.24	10,546.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			598.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	682.17		
			1,766.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	614.07		
								TOTAL :	0.00	1,296.24		
8221	B03212000	010502020101120102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,601.30	0.00	613.08	4,988.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,997.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	290.43		
			829.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	322.65		
								TOTAL :	0.00	613.08		
8221	B03212000	010502020101120102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	2,222.70	0.00	901.04	1,321.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,060.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	474.19		
			2,228.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	426.85		
								TOTAL :	0.00	901.04		
8221	B03215000	010502020101110101		1131				Sueldo base	234,778.93	3,294.78	46,009.17	192,064.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			241.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,424.83		
			255.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,887.44	0.00		
			248.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	365.18	0.00		
			80.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
			220.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	196.64	0.00		
			213.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,140.48		
			129.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,392.00		
			129.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86		
			136.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	845.52	0.00		
								TOTAL :	3,294.78	46,009.17		
8221	B03215000	010502020101110101		1321				Prima vacacional	5,115.86	0.00	0.00	5,115.86
8221	B03215000	010502020101110101		1322				Aguinaldo	76,676.14	0.00	0.00	76,676.14
8221	B03215000	010502020101110101		1345				Gratificación	18,806.64	0.00	0.00	18,806.64
8221	B03215000	010502020101110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	B03215000	010502020101110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,030.23	0.00	2,265.29	-4,295.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			63.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	233.92		
			63.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	1,799.42		
			101.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	231.95		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	2,265.29	
8221	B03215000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03215000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8221	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
8221	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,585.00	0.00	218.00	2,367.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	218.00
TOTAL :							0.00	218.00	
8221	B03215000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,211.92	0.00	2,908.47	26,303.45
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		157.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,546.26
		1,325.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,362.21
TOTAL :							0.00	2,908.47	
8221	B03215000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,675.33	0.00	2,158.08	19,517.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,556.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,010.76
		388.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,147.32
TOTAL :							0.00	2,158.08	
8221	B03215000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,404.23	0.00	538.07	4,866.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		612.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	286.06
		1,780.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	252.01
TOTAL :							0.00	538.07	
8221	B03215000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,556.01	0.00	254.49	2,301.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		843.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	135.30
		2,011.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	119.19
TOTAL :							0.00	254.49	
8221	B03215000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,121.11	0.00	374.01	747.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,074.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	198.84
		2,242.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	175.17
TOTAL :							0.00	374.01	
8221	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base	3,802,060.20	6,915.47	817,025.96	2,991,949.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		8.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,287.50
		8.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,893.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,909.33	
		206.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,401.95	0.00	
		192.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	272,786.90	
		59.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,194.63	
		10.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,287.50	
		17.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	11,041.29	
		66.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	243,077.17	
		10.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43	
		157.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	44,857.82	
		178.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		419.97	0.00	
		52.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,194.63	
		108.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,200.55	0.00	
		101.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	146,467.80	
		108.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	65,240.96	
							TOTAL :		6,915.47	817,025.96	
8221	B03216000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	72,872.16	0.00	15,449.76	57,422.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	15,449.76	
							TOTAL :		0.00	15,449.76	
8221	B03216000	010502020101110101	1322				Aguinaldo	1,204,275.90	0.00	0.00	1,204,275.90
8221	B03216000	010502020101110101	1345				Gratificación	-428,164.39	0.00	0.00	-428,164.39
8221	B03216000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,970.00	0.00	1,020.00	5,950.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
		164.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
							TOTAL :		0.00	1,020.00	
8221	B03216000	010502020101110101	1544				Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	B03216000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	-4,957.80	0.00	12,688.98	-17,646.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	1,286.55	
		64.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	9,896.78	
		80.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1,305.65	
		171.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
							TOTAL :		0.00	12,688.98	
8221	B03216000	010502020101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	-94,578.51	0.00	0.00	-94,578.51
8221	B03216000	010502020101110101	2112				Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03216000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-9,195.00	0.00	30,765.00	-39,960.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE		0.00	30,765.00	
							TOTAL :		0.00	30,765.00	
8221	B03216000	010502020101110101	2171				Material didáctico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	B03216000	010502020101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B03216000	010502020101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00				
8221	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-51,178.46	0.00	17,268.50	-68,446.96				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						75.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	4,192.59
						87.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	365.11
						51.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	3,348.19
						63.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	362.01
						63.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	362.01
						51.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	4,542.25
						39.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	3,735.37
						51.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	360.97
						TOTAL :						0.00	17,268.50
8221	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	-18,590.00	0.00	0.00	-18,590.00				
8221	B03216000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	11,267.24	0.00	8,874.00	2,393.24				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES	0.00	8,874.00
						TOTAL :						0.00	8,874.00
8221	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	126,000.00	0.00	12,000.00	114,000.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	0.00	12,000.00
						TOTAL :						0.00	12,000.00
8221	B03216000	010502020101110101	3341		Capacitación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				
8221	B03216000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-73,500.00	0.00	0.00	-73,500.00				
8221	B03216000	010502020101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	64,800.00	0.00	26,665.00	38,135.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA'	0.00	26,665.00
						TOTAL :						0.00	26,665.00
8221	B03216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	300.00	11,700.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/06/2019	C	57	57	F/21747 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	0.00	300.00
						TOTAL :						0.00	300.00
8221	B03216000	010502020101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	B03216000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	7,357.00	0.00	0.00	7,357.00				
8221	B03216000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	446,635.55	0.00	51,851.01	394,784.54				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						136.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	26,248.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,304.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	25,602.13		
		TOTAL :							0.00	51,851.01	
8221	B03216000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		331,404.69	0.00	38,473.17	292,931.52	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,535.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	18,996.65		
		367.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	19,476.52		
		TOTAL :							0.00	38,473.17	
8221	B03216000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		88,022.11	0.00	8,312.71	79,709.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		591.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,216.18		
		1,759.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,096.53		
		TOTAL :							0.00	8,312.71	
8221	B03216000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		39,078.88	0.00	4,537.40	34,541.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,990.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,240.40		
		822.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,297.00		
		TOTAL :							0.00	4,537.40	
8221	B03216000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		16,525.12	0.00	6,668.24	9,856.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,221.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,292.54		
		1,053.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,375.70		
		TOTAL :							0.00	6,668.24	
8221	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base		262,346.34	0.00	90,023.79	172,322.55	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	32,309.77		
		94.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,441.94		
		38.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,680.43		
		94.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	6,680.43		
		241.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	15,726.61		
		80.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,441.94		
		150.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,690.81		
		150.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86		
		TOTAL :							0.00	90,023.79	
8221	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional		-86,471.18	0.00	0.00	-86,471.18	
8221	B03223000	010502020101110101	1322		Aguinaldo		77,835.40	0.00	0.00	77,835.40	
8221	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación		-9,712.32	0.00	0.00	-9,712.32	
8221	B03223000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	B03223000	010502020101110101	2112		Enseres de oficina		900.00	0.00	0.00	900.00	
8221	B03223000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03223000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	358,670.56	0.00	0.00	358,670.56
8221	B03223000	010502020101110101	2491		Materiales de construcción	600.00	0.00	0.00	600.00
8221	B03223000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	B03223000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	B03223000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B03223000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	1,410,440.45	0.00	23,354.00	1,387,086.45
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		3.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		0.00
		3.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		16,330.00
						TOTAL :	0.00	23,354.00	
8221	B03223000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B03223000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	31,407.28	0.00	3,132.59	28,274.69
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		171.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00
		1,339.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,474.27
						TOTAL :	0.00	3,132.59	
8221	B03223000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,304.19	0.00	2,324.38	20,979.81
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,570.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00
		402.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,230.47
						TOTAL :	0.00	2,324.38	
8221	B03223000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,956.96	0.00	136.56	7,820.40
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		1,794.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00
		626.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		68.28
						TOTAL :	0.00	136.56	
8221	B03223000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,748.17	0.00	274.09	2,474.08
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		857.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00
		2,025.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		128.99
						TOTAL :	0.00	274.09	
8221	B03223000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,201.91	0.00	402.85	799.06
							DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		
		2,256.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00
		1,088.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		213.26
						TOTAL :	0.00	402.85	
8221	B03223000	010502020101250210	2991		Medidores de agua	2,589,559.55	0.00	0.00	2,589,559.55
8221	B03224000	010502020101110101	1131		Sueldo base	180,492.90	1,690.80	23,944.21	158,239.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,892.35		
			297.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,690.80	0.00		
			157.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86		
			TOTAL :							1,690.80	23,944.21	
8221	B03224000	010502020101110101		1321				Prima vacacional	4,297.46	0.00	0.00	4,297.46
8221	B03224000	010502020101110101		1322				Aguinaldo	51,569.40	0.00	0.00	51,569.40
8221	B03224000	010502020101110101		1345				Gratificación	15,470.88	0.00	0.00	15,470.88
8221	B03224000	010502020101110101		2111				Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B03224000	010502020101110101		2112				Enseres de oficina	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B03224000	010502020101110101		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B03224000	010502020101110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B03224000	010502020101110101		3992				Gastos de servicios menores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	B03224000	010502020101120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	-5,523.21	24,861.69	2,394.43	16,944.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,346.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,105.19		
			178.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,289.24		
			10.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	2,762.41	0.00		
			10.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	2,762.41	0.00		
			TOTAL :							24,861.69	2,394.43	
8221	B03224000	010502020101120102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	-13,506.21	27,855.36	1,776.66	12,572.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			409.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	956.61		
			1,577.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	820.05		
			25.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	3,095.04	0.00		
			25.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	3,095.04	0.00		
			TOTAL :							27,855.36	1,776.66	
8221	B03224000	010502020101120102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	-30,740.61	34,318.26	442.97	3,134.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		633.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51		
		1,801.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46		
		40.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	3,813.14	0.00		
		40.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	3,813.14	0.00		
		T O T A L :						34,318.26	442.97		
8221	B03224000	010502020101120102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-33,757.41	35,449.56	209.51	1,482.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		864.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81		
		2,032.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70		
		55.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	3,938.84	0.00		
		55.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	3,938.84	0.00		
		T O T A L :						35,449.56	209.51		
8221	B03224000	010502020101120102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	-34,365.45	34,972.74	307.91	299.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,263.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12		
		1,095.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79		
		70.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	3,885.86	0.00		
		70.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	3,885.86	0.00		
		T O T A L :						34,972.74	307.91		
8221	C00218000	020203010205110101	1131			Sueldo base	777,160.29	349.85	143,851.83	633,658.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		304.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	70,513.16		
		108.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	349.85	0.00		
		101.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,098.96		
		248.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	7,218.28		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,098.96	
		157.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,723.48	
		164.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,198.99	
TOTAL :									349.85	143,851.83	
8221	C00218000	020203010205110101		1321			Prima vacacional	17,608.44	0.00	0.00	17,608.44
8221	C00218000	020203010205110101		1322			Aguinaldo	254,229.80	0.00	0.00	254,229.80
8221	C00218000	020203010205110101		1345			Gratificación	72,589.32	0.00	0.00	72,589.32
8221	C00218000	020203010205110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,380.00	0.00	340.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		311.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		255.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
TOTAL :									0.00	340.00	
8221	C00218000	020203010205110101		1544			Día del maestro y del servidor publico	700.00	0.00	0.00	700.00
8221	C00218000	020203010205110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	-2,978.55	0.00	2,356.58	-5,335.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
		65.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
		115.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	323.24	
TOTAL :									0.00	2,356.58	
8221	C00218000	020203010205110101		2111			Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C00218000	020203010205110101		2112			Enseres de oficina	666.94	0.00	0.00	666.94
8221	C00218000	020203010205110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	C00218000	020203010205110101		2171			Material didáctico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C00218000	020203010205110101		2211			Productos alimenticios para personas	-474.57	0.00	0.00	-474.57
8221	C00218000	020203010205110101		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00218000	020203010205110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	2,002.29	57,997.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,048.86	
		75.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	953.43	
TOTAL :									0.00	2,002.29	
8221	C00218000	020203010205110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-301.72	0.00	474.14	-775.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN		0.00	474.14	
TOTAL :									0.00	474.14	
8221	C00218000	020203010205110101		3341			Capacitación	45,000.00	0.00	2,500.00	42,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	27/06/2019	E	221	221	F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.		0.00	2,500.00	
TOTAL :									0.00	2,500.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C00218000	020203010205110101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00				
8221	C00218000	020203010205110101	3451		Seguros y fianzas	-16,113.51	0.00	0.00	-16,113.51				
8221	C00218000	020203010205110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00				
8221	C00218000	020203010205110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00				
8221	C00218000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00				
8221	C00218000	020203010205110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-14,724.00	0.00	20,001.00	-34,725.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	06/06/2019	E	134	134	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN	0.00	5,277.00
						3.0	06/06/2019	E	135	135	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN	0.00	2,085.00
						3.0	06/06/2019	E	136	136	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN	0.00	5,277.00
						3.0	06/06/2019	E	137	137	ONAGUA/TRAMITE REPOSICION DE POZO CONSTITUCION	0.00	2,085.00
						3.0	06/06/2019	E	138	138	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO CONSTITUCION	0.00	5,277.00
						T O T A L :						0.00	20,001.00
8221	C00218000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	1,825.52	0.00	0.00	1,825.52				
8221	C00218000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,288.06	0.00	7,437.49	90,850.57				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,353.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,579.42
						185.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,858.07
						T O T A L :						0.00	7,437.49
8221	C00218000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,929.71	0.00	5,518.63	67,411.08				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						416.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,862.69
						1,584.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,655.94
						T O T A L :						0.00	5,518.63
8221	C00218000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,104.92	0.00	385.86	22,719.06				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,808.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	192.93
						640.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	192.93
						T O T A L :						0.00	385.86
8221	C00218000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,600.17	0.00	650.78	7,949.39				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,039.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	313.20
						871.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	337.58
						T O T A L :						0.00	650.78
8221	C00218000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,526.52	0.00	956.44	3,570.08				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,270.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	460.31
						1,102.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	496.13



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	956.44		
8221	C01218000	020203010201110101	1131		Sueldo base	4,244,409.07	986.33	494,941.60	3,750,453.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		318.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	226,745.72
		115.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	20,040.34
		262.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	97,585.42
		94.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,869.88
		164.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	110,181.05
		178.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		986.33	0.00
		171.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,519.19
TOTAL :							986.33	494,941.60		
8221	C01218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	-44,238.18	0.00	42,410.17	-86,648.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	42,410.17
TOTAL :							0.00	42,410.17		
8221	C01218000	020203010201110101	1322		Aguinaldo	1,296,381.20	0.00	0.00	1,296,381.20	
8221	C01218000	020203010201110101	1345		Gratificación	339,169.20	0.00	0.00	339,169.20	
8221	C01218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,900.00	0.00	1,700.00	10,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		325.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00
		269.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00
TOTAL :							0.00	1,700.00		
8221	C01218000	020203010201110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
8221	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,492.71	0.00	15,565.36	12,927.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	1,637.43
		66.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	12,595.91
		122.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1,332.02
TOTAL :							0.00	15,565.36		
8221	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,474.52	0.00	0.00	20,474.52	
8221	C01218000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	C01218000	020203010201110101	2441		Madera y productos de madera	-10,982.74	0.00	0.00	-10,982.74	
8221	C01218000	020203010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	308,090.89	0.00	207,060.80	101,030.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,596.26
		111.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,614.91
		135.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	3,143.07
		123.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	42,656.26
		99.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	46,337.14



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,657.91	
		99.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	52,898.66	
		87.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	3,463.18	
		63.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	4,728.83	
		75.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	48,964.58	
		T O T A L :							0.00	207,060.80	
8221	C01218000	020203010201110101	2711				Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	11,900.00	8,100.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA		0.00	11,900.00	
		T O T A L :							0.00	11,900.00	
8221	C01218000	020203010201110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-126,606.10	0.00	0.00	-126,606.10
8221	C01218000	020203010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-136,958.82	0.00	3.00	-136,961.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO		0.00	3.00	
		T O T A L :							0.00	3.00	
8221	C01218000	020203010201110101	3341				Capacitación	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	C01218000	020203010201110101	3351				Servicios de investigación científica y desarrollo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C01218000	020203010201110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-15,356.00	0.00	0.00	-15,356.00
8221	C01218000	020203010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	C01218000	020203010201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C01218000	020203010201110101	3991				Cuotas y suscripciones	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C01218000	020203010201110101	3992				Gastos de servicios menores	1,838.10	0.00	0.00	1,838.10
8221	C01218000	020203010201120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	456,665.07	0.00	48,596.35	408,068.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,921.18	
		1,360.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,675.17	
		T O T A L :							0.00	48,596.35	
8221	C01218000	020203010201120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	338,845.94	0.00	36,058.42	302,787.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		423.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	17,749.47	
		1,591.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	18,308.95	
		T O T A L :							0.00	36,058.42	
8221	C01218000	020203010201120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	97,524.06	0.00	6,259.02	91,265.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,059.76	
		1,815.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,199.26	
		T O T A L :							0.00	6,259.02	
8221	C01218000	020203010201120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,958.10	0.00	4,252.23	35,705.87



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			878.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,093.13		
			2,046.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,159.10		
			TOTAL :							0.00	4,252.23	
8221	C01218000	020203010201120102						Aportaciones para riesgo de trabajo	17,518.35	0.00	6,249.47	11,268.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,277.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,173.22		
			1,109.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,076.25		
			TOTAL :							0.00	6,249.47	
8221	C01233000	020203010201110101						Sueldo base	576,707.60	1,831.85	77,241.67	501,297.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			332.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	30,206.05		
			346.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	986.33	0.00		
			24.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,335.03		
			276.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,196.64		
			3.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,335.03		
			171.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,932.38		
			192.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	845.52	0.00		
			185.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	19,236.54		
			TOTAL :							1,831.85	77,241.67	
8221	C01233000	020203010201110101						Prima vacacional	724.64	0.00	0.00	724.64
8221	C01233000	020203010201110101						Aguinaldo	186,460.38	0.00	0.00	186,460.38
8221	C01233000	020203010201110101						Gratificación	48,530.40	0.00	0.00	48,530.40
8221	C01233000	020203010201110101						Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,140.00	0.00	1,020.00	6,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			339.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00		
			31.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	340.00		
			283.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00		
			10.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	340.00		
			TOTAL :							0.00	1,020.00	
8221	C01233000	020203010201110101						Día del maestro y del servidor publico	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	C01233000	020203010201110101						Otros gastos derivados de convenio	14,994.84	0.00	3,585.44	11,409.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/06/2019	C	5	5	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	81.26		
			67.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	350.88		
			67.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	2,699.12		
			129.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	80.00		
			3.0	04/06/2019	E	233	233	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	174.18		
			290.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	200.00		
			TOTAL :							0.00	3,585.44	
8221	C01233000	020203010201110101						Materiales y útiles de oficina	15,710.34	0.00	0.00	15,710.34



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C01233000	020203010201110101	2112		Enseres de oficina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	C01233000	020203010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00				
8221	C01233000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00				
8221	C01233000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-10,056.00	0.00	0.00	-10,056.00				
8221	C01233000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,982.76	0.00	0.00	-2,982.76				
8221	C01233000	020203010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	407.77	1,092.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						301.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASSETAS A SCT TOLUCA	0.00	177.60
						341.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	47.41
						321.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	37.07
						311.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	108.62
						331.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	37.07
						TOTAL :						0.00	407.77
8221	C01233000	020203010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	600.00	0.00	0.00	600.00				
8221	C01233000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00				
8221	C01233000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,809.06	0.00	7,724.17	51,084.89				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,367.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,770.06
						199.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,954.11
						TOTAL :						0.00	7,724.17
8221	C01233000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	43,636.41	0.00	5,731.32	37,905.09				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1,598.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,797.38
						430.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,933.94
						TOTAL :						0.00	5,731.32
8221	C01233000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,026.22	0.00	986.02	12,040.20				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						654.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	493.01
						1,822.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	493.01
						TOTAL :						0.00	986.02
8221	C01233000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,145.79	0.00	675.87	4,469.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,053.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	329.88
						885.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	345.99
						TOTAL :						0.00	675.87
8221	C01233000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,666.49	0.00	993.31	673.18				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,284.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	484.82
						1,116.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	508.49



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							0.00	993.31	
8221	C02217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	1,332,386.26	0.00	187,994.71	1,144,391.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		23.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,760.27
		416.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	83,531.41
		136.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	7,354.17
		38.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,760.27
		101.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,680.43
		353.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	69,111.48
		199.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	18,796.68
T O T A L :							0.00	187,994.71	
8221	C02217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	-114,812.68	0.00	0.00	-114,812.68
8221	C02217000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	494,899.12	0.00	0.00	494,899.12
8221	C02217000	020203010205110101	1345		Gratificación	103,578.44	0.00	0.00	103,578.44
8221	C02217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	11,900.00	0.00	1,700.00	10,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		423.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00
		360.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00
T O T A L :							0.00	1,700.00	
8221	C02217000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8221	C02217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,409.02	0.00	9,089.86	20,319.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		68.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	935.67
		68.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	7,197.66
		157.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	956.53
T O T A L :							0.00	9,089.86	
8221	C02217000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	C02217000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C02217000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	C02217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	363,315.39	0.00	69,064.26	294,251.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		159.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	133.73
		147.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,143.55
		183.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,109.31
		171.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	16,777.37
		123.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	16,378.38
		111.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,484.24
		111.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	1,600.18
		123.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	17,331.20
		87.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	1,208.41
		99.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	11,897.89



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							0.00	69,064.26		
8221	C02217000	020203010205110101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C02217000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C02217000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	C02217000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C02217000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
8221	C02217000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,187.08	0.00	17,696.04	122,491.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		227.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,629.18
		1,395.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,066.86
T O T A L :							0.00	17,696.04		
8221	C02217000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,018.90	0.00	13,130.45	90,888.45	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,626.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,727.60
		458.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,402.85
T O T A L :							0.00	13,130.45		
8221	C02217000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,317.80	0.00	1,197.13	35,120.67	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		682.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	558.08
		1,850.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	639.05
T O T A L :							0.00	1,197.13		
8221	C02217000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,266.52	0.00	1,548.38	10,718.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,081.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	793.34
		913.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	755.04
T O T A L :							0.00	1,548.38		
8221	C02217000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,269.70	0.00	2,275.67	1,994.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,312.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,165.98
		1,144.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,109.69
T O T A L :							0.00	2,275.67		
8221	C02226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	1,120,002.80	0.00	123,503.29	996,499.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		374.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	71,860.59
		318.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,940.27
		185.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	17,709.15
		206.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,993.28
T O T A L :							0.00	123,503.29		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C02226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	-79,123.80	0.00	17,592.94	-96,716.74
					TOTAL :		0.00	17,592.94	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					45.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	17,592.94	
8221	C02226000	020203010203110101	1322		Aguinaldo	360,325.88	0.00	0.00	360,325.88
8221	C02226000	020203010203110101	1345		Gratificación	92,724.36	0.00	0.00	92,724.36
8221	C02226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	7,140.00	0.00	1,020.00	6,120.00
					TOTAL :		0.00	1,020.00	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					381.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
					325.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
8221	C02226000	020203010203110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	C02226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,067.56	0.00	4,723.42	1,344.14
					TOTAL :		0.00	4,723.42	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					69.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	467.84	
					69.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	3,598.83	
					143.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	656.75	
8221	C02226000	020203010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	C02226000	020203010203110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C02226000	020203010203110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	C02226000	020203010203110101	2161		Material y enseres de limpieza	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8221	C02226000	020203010203110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C02226000	020203010203110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C02226000	020203010203110101	2511		Sustancias químicas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C02226000	020203010203110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C02226000	020203010203110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	C02226000	020203010203110101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C02226000	020203010203110101	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C02226000	020203010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	C02226000	020203010203110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	C02226000	020203010203110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
8221	C02226000	020203010203110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C02226000	020203010203110101	3132		Servicio de cloración de agua	2,199,999.96	0.00	0.00	2,199,999.96
8221	C02226000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
8221	C02226000	020203010203120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	111,694.76	0.00	14,372.16	97,322.60
					TOTAL :		0.00	7,186.08	
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,381.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,186.08	
					213.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,186.08	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	14,372.16		
8221	C02226000	020203010203120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,877.80	0.00	10,664.08	72,213.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,612.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,332.04
		444.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,332.04
TOTAL :							0.00	10,664.08		
8221	C02226000	020203010203120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,933.76	0.00	1,804.80	23,128.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,836.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	902.40
		668.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	902.40
TOTAL :							0.00	1,804.80		
8221	C02226000	020203010203120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,773.23	0.00	1,257.58	8,515.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		899.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	628.79
		2,067.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	628.79
TOTAL :							0.00	1,257.58		
8221	C02226000	020203010203120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,097.87	0.00	1,848.28	1,249.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,130.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	924.14
		2,298.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	924.14
TOTAL :							0.00	1,848.28		
8221	C02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	264,332.37	845.52	57,955.33	207,222.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		28.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,283.72
		430.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,614.19
		45.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,283.72
		367.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,661.32
		206.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,060.52
		227.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		845.52	0.00
		220.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86
TOTAL :							845.52	57,955.33		
8221	C02234000	020203010204110101	1321		Prima vacacional	6,463.76	0.00	0.00	6,463.76	
8221	C02234000	020203010204110101	1322		Aguinaldo	77,565.16	0.00	0.00	77,565.16	
8221	C02234000	020203010204110101	1345		Gratificación	23,269.56	0.00	0.00	23,269.56	
8221	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-9,068.96	0.00	0.00	-9,068.96	
8221	C02234000	020203010204110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C02234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	3,637.18	0.00	0.00	3,637.18	
8221	C02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,293.34	0.00	1,774.39	3,518.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			195.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	527.79		
			135.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	524.43		
			135.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	435.88		
			111.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	286.29		
			TOTAL :						0.00	1,774.39		
8221	C02234000	020203010204110101				2711		Vestuario y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	C02234000	020203010204110101				2721		Prendas de seguridad y protección personal	-4,750.00	0.00	0.00	-4,750.00
8221	C02234000	020203010204110101				3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,000.00	0.00	3,000.00	18,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	0.00	3,000.00		
			TOTAL :						0.00	3,000.00		
8221	C02234000	020203010204110101				3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02234000	020203010204110101				3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	C02234000	020203010204110101				3822		Espectáculos cívicos y culturales	99,804.89	0.00	0.00	99,804.89
8221	C02234000	020203010204110101				3992		Gastos de servicios menores	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	C02234000	020203010204120102				1412		Aportaciones de servicio de salud	32,302.21	0.00	2,394.43	29,907.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,402.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,105.19		
			234.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,289.24		
			TOTAL :						0.00	2,394.43		
8221	C02234000	020203010204120102				1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,968.29	0.00	1,776.66	22,191.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	956.61		
			1,633.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	820.05		
			TOTAL :						0.00	1,776.66		
8221	C02234000	020203010204120102				1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,975.90	0.00	442.97	5,532.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			689.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51		
			1,857.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46		
			TOTAL :						0.00	442.97		
8221	C02234000	020203010204120102				1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,826.47	0.00	209.51	2,616.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			920.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81		
			2,088.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70		
			TOTAL :						0.00	209.51		
8221	C02234000	020203010204120102				1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,326.91	0.00	307.91	1,019.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,151.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79		
			2,319.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12		
								TOTAL :	0.00	307.91		
8221	C03222000	020103010202110101		1131				Sueldo base	3,454,118.89	196.64	473,134.35	2,981,181.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	20,777.38		
			353.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	205,742.92		
			367.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	196.64	0.00		
			122.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	34,192.05		
			297.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	73,831.85		
			101.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,496.03		
			178.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	99,701.63		
			199.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	21,392.49		
								TOTAL :	196.64	473,134.35		
8221	C03222000	020103010202110101		1321				Prima vacacional	47,432.72	0.00	46,250.68	1,182.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			38.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	0.00	46,250.68		
								TOTAL :	0.00	46,250.68		
8221	C03222000	020103010202110101		1322				Aguinaldo	1,068,704.46	0.00	0.00	1,068,704.46
8221	C03222000	020103010202110101		1345				Gratificación	282,974.76	0.00	0.00	282,974.76
8221	C03222000	020103010202110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	18,870.00	0.00	2,720.00	16,150.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			360.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,360.00		
			304.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,360.00		
								TOTAL :	0.00	2,720.00		
8221	C03222000	020103010202110101		1544				Día del maestro y del servidor publico	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	C03222000	020103010202110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	37,961.10	0.00	17,362.52	20,598.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			70.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	1,754.39		
			70.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	13,495.61		
			136.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	1,712.52		
			311.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	400.00		
								TOTAL :	0.00	17,362.52		
8221	C03222000	020103010202110101		2111				Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	655.17	8,944.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	0.00	655.17		
								TOTAL :	0.00	655.17		
8221	C03222000	020103010202110101		2112				Enseres de oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
8221	C03222000	020103010202110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2161		Material y enseres de limpieza	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2211		Productos alimenticios para personas	400.00	0.00	0.00	400.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2461		Material eléctrico y electrónico	480.00	0.00	0.00	480.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2482		Material de señalización	620.00	0.00	0.00	620.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2491		Materiales de construcción	58,787.93	0.00	3,500.00	55,287.93				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA	0.00	3,500.00
TOTAL :												0.00	3,500.00
8221	C03222000	020103010202110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,266,202.05	0.00	155,644.13	1,110,557.92				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						219.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	891.29
						231.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	21,856.13
						207.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	7,301.13
						243.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	3,143.07
						147.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	8,902.00
						159.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	33,847.81
						159.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	32,032.65
						147.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	9,004.66
						123.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	18,398.38
						135.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	20,267.01
TOTAL :												0.00	155,644.13
8221	C03222000	020103010202110101	2711		Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-153,840.43	0.00	0.00	-153,840.43				
8221	C03222000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,975.00	0.00	34,588.62	-27,613.62				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/06/2019	C	81	81	F/46566 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	0.00	15,918.78
						3.0	30/06/2019	C	82	82	F/46598 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA	0.00	16,951.38
						15.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP	0.00	1,718.46
TOTAL :												0.00	34,588.62
8221	C03222000	020103010202110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00				
8221	C03222000	020103010202110101	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00				
8221	C03222000	020103010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica	9,801,182.18	1.00	317,769.95	9,483,413.23				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						3.0	30/06/2019	C	16	16	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n-03/05/19 A 31/0	0.00	76.75
						8.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/0	1.00	0.00
						3.0	30/06/2019	C	24	24	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B-06/05/19 A 03/06/19	0.00	856.04
						3.0	30/06/2019	C	27	27	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-08/05/19 A 05/06/1	0.00	3,235.37
						3.0	30/06/2019	C	33	33	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilla-07/05/1	0.00	90,367.20
						3.0	30/06/2019	C	36	36	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-07	0.00	2,268.93
						3.0	30/06/2019	C	42	42	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-09/0	0.00	645.69



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2019	C	49	49	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/05/19 A 30/06		0.00	23,614.67	
		3.0	30/06/2019	C	52	52	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/05/19 A 30/06/19		0.00	191,383.69	
		3.0	30/06/2019	C	55	55	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/05/19 A 30/06/19		0.00	5,321.61	
TOTAL :									1.00	317,769.95	
8221	C03222000	020103010202110101		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
8221	C03222000	020103010202110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-69,566.00	0.00	7,920.00	-77,486.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		0.00	7,920.00	
TOTAL :									0.00	7,920.00	
8221	C03222000	020103010202110101		3992			Gastos de servicios menores	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8221	C03222000	020103010202120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	382,183.68	0.00	43,827.48	338,356.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,374.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,411.77	
		206.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,415.71	
TOTAL :									0.00	43,827.48	
8221	C03222000	020103010202120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	283,580.34	0.00	32,519.94	251,060.40
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	15,890.43	
		1,605.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	16,629.51	
TOTAL :									0.00	32,519.94	
8221	C03222000	020103010202120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	85,463.53	0.00	4,849.75	80,613.78
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,829.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,524.25	
		661.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,325.50	
TOTAL :									0.00	4,849.75	
8221	C03222000	020103010202120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	33,441.07	0.00	3,834.94	29,606.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,060.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,961.04	
		892.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,873.90	
TOTAL :									0.00	3,834.94	
8221	C03222000	020103010202120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	14,767.16	0.00	5,636.26	9,130.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,123.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,754.07	
		2,291.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,882.19	
TOTAL :									0.00	5,636.26	
8221	C03222000	020103010202120102		3111			Servicio de energía eléctrica	511,541.98	0.00	0.00	511,541.98
8221	C03222000	020103010202120102		3131			Servicio de agua	17,065,855.04	0.00	6,173,135.00	10,892,720.04



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
					CONCEPTO			DEBE	HABER					
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.					
					3.0	30/06/2019	C	9	9	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711875 CUERPOS RECEPTORES DESC.	0.00	6,173,135.00		
					TOTAL :						0.00	6,173,135.00		
8221	C03225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	17,161,323.28	0.00	2,255,768.72		14,905,554.56				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					18.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	35,214.55		
					388.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	883,576.87		
					409.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	525.92		
					129.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	202,265.72		
					17.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	31,943.99		
					332.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	526,930.87		
					108.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	108,490.66		
					192.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	413,732.04		
					213.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	53,088.10		
					TOTAL :						0.00	2,255,768.72		
8221	C03225000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	-452,123.73	0.00	0.00		-452,123.73				
8221	C03225000	020203010205110101	1322		Aguinaldo	5,644,815.66	0.00	0.00		5,644,815.66				
8221	C03225000	020203010205110101	1345		Gratificación	1,445,760.16	0.00	0.00		1,445,760.16				
8221	C03225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	52,360.00	0.00	7,480.00		44,880.00				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					395.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,740.00		
					339.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,740.00		
					TOTAL :						0.00	7,480.00		
8221	C03225000	020203010205110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	48,300.00	0.00	0.00		48,300.00				
8221	C03225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	193,619.22	0.00	78,640.03		114,979.19				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					71.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	7,953.19		
					71.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	61,180.09		
					150.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	7,206.75		
					402.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00		
					346.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	800.00		
					TOTAL :						0.00	78,640.03		
8221	C03225000	020203010205110101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,600.00	0.00	0.00		9,600.00				
8221	C03225000	020203010205110101	2112		Enseres de oficina	1,500.00	0.00	0.00		1,500.00				
8221	C03225000	020203010205110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,400.00	0.00	0.00		8,400.00				
8221	C03225000	020203010205110101	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como mate	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00				
8221	C03225000	020203010205110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-26,939.45	0.00	0.00		-26,939.45				
8221	C03225000	020203010205110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	255,622.42	0.00	0.00		255,622.42				
8221	C03225000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	18,000.00	0.00	4,010.38		13,989.62				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	0.00	2,120.58		
		3.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	0.00	1,889.80		
		T O T A L :						0.00	4,010.38		
8221	C03225000	020203010205110101	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	-87,602.35	0.00	0.00	-87,602.35
8221	C03225000	020203010205110101	2561				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	C03225000	020203010205110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,144,259.51	0.00	710,282.51	3,433,977.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA	0.00	862.06		
		291.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	29,581.22		
		279.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	110,165.77		
		267.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	980.42		
		255.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	16,683.11		
		3.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	0.00	105,200.00		
		3.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	0.00	82,827.00		
		183.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	91,589.89		
		171.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	16,404.03		
		171.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	17,260.11		
		183.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	105,427.62		
		147.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	17,441.58		
		159.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	115,859.70		
		T O T A L :						0.00	710,282.51		
8221	C03225000	020203010205110101	2711				Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	C03225000	020203010205110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	-132,884.99	0.00	11,120.00	-144,004.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA	0.00	11,120.00		
		T O T A L :						0.00	11,120.00		
8221	C03225000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-110,529.72	0.00	47,100.00	-157,629.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJ/	0.00	47,100.00		
		T O T A L :						0.00	47,100.00		
8221	C03225000	020203010205110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C03225000	020203010205110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	55,000.00	0.00	38,914.00	16,086.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST	0.00	223.00		
		3.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN	0.00	1,568.00		
		3.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST	0.00	11,170.00		
		3.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPÉ	0.00	2,606.00		
		3.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	0.00	3,890.00		
		3.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON:	0.00	223.00		
		3.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I	0.00	1,568.00		
		3.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONTRUCCION ACC	0.00	11,170.00		
		3.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPÉ	0.00	2,606.00		
		3.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU	0.00	3,890.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	38,914.00		
8221	C03225000	020203010205110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-35,764.00	0.00	0.00	-35,764.00	
8221	C03225000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-7,423.00	0.00	21,426.90	-28,849.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		281.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE		0.00	219.90
		3.0	30/06/2019	C	60	60	F/11014 VERONICA MIRANDA CRUZ/SER. A GENERADOR EN REMOLQUE		0.00	21,207.00
TOTAL :							0.00	21,426.90		
8221	C03225000	020203010205110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	C03225000	020203010205110101	3991		Cuotas y suscripciones	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	C03225000	020203010205110101	3992		Gastos de servicios menores	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00	
8221	C03225000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,895,176.19	0.00	199,005.33	1,696,170.86	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		220.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	93,830.43
		1,388.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105,174.90
TOTAL :							0.00	199,005.33		
8221	C03225000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,406,221.65	0.00	147,662.09	1,258,559.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		451.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	69,622.18
		1,619.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	78,039.91
TOTAL :							0.00	147,662.09		
8221	C03225000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	455,622.15	0.00	16,244.76	439,377.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,843.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,152.02
		675.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,092.74
TOTAL :							0.00	16,244.76		
8221	C03225000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	165,827.66	0.00	17,412.85	148,414.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,074.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,202.67
		906.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,210.18
TOTAL :							0.00	17,412.85		
8221	C03225000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	71,292.38	0.00	25,592.79	45,699.59	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,137.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,066.73
		2,305.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,526.06
TOTAL :							0.00	25,592.79		
8221	C03225000	020203010205120102	3111		Servicio de energía eléctrica	17,985,358.97	3.00	3,095,482.56	14,889,879.41	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/C	0.00	1.00
		3.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 02	1.00	0.00
		3.0	30/06/2019	c	11	11	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo-06/05/19 a 03/06/19	0.00	62,474.93
		3.0	30/06/2019	c	12	12	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor-07/05/19 A 04/05/19	0.00	22,392.24
		3.0	30/06/2019	C	13	13	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-03/05/19	0.00	12,232.80
		3.0	30/06/2019	C	14	14	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-03/05/19 A 31/05/19	0.00	66.39
		3.0	30/06/2019	C	15	15	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro-03/05/19 A 31	0.00	38,034.52
		3.0	30/06/2019	C	17	17	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-06/05/19 A 03/C	0.00	147,124.99
		3.0	30/06/2019	C	18	18	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-06/05/19 A 03/06/19	0.00	92,382.77
		3.0	30/06/2019	C	19	19	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-07/05/09 a 04/06	0.00	4,685.38
		16.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	0.00	707.59
		40.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	0.00	1.00
		67.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	0.00	1.00
		158.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/1	0.00	1.00
		56.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19	1.00	0.00
		3.0	30/06/2019	C	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-07/05/09	0.00	19,311.26
		29.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A C	1.00	0.00
		3.0	30/06/2019	C	21	21	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José-06/05/19 a 03/0	0.00	124,664.63
		3.0	30/06/2019	C	22	22	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-06/05/19 a 03/06/19	0.00	32,946.57
		3.0	01/06/2019	C	23	23	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro-06/05/19 A 03/06/19	0.00	98,990.58
		3.0	30/06/2019	C	25	25	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-06/1	0.00	58,281.85
		3.0	30/06/2019	C	26	26	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-08/05/19 A 05/06/19	0.00	78,695.68
		3.0	30/06/2019	C	28	28	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El-08/05/19 A 05/06/	0.00	269,607.79
		3.0	30/06/2019	C	29	29	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-07/05/19 A 04/06/19	0.00	21,863.84
		3.0	30/06/2019	C	30	30	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-07/05/19 A 04/06/1	0.00	148,047.11
		3.0	30/06/2019	C	31	31	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-07/05/19 A 04/06/1	0.00	9,257.82
		3.0	30/06/2019	C	32	32	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-07/05/19 A 1	0.00	63,728.46
		3.0	30/06/2019	C	34	34	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli-07/05/19 A 04/06/19	0.00	34,917.22
		3.0	30/06/2019	C	35	35	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115-07/05/19 A 04/06/1	0.00	49,254.25
		3.0	30/06/2019	C	37	37	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpiás San Portal Miner-07/05/19 A 04/06/19	0.00	38,957.77
		3.0	30/06/2019	C	38	38	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-02/05/19 A 31/05/19	0.00	74,072.37
		3.0	30/06/2019	C	39	39	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción-02/05/19 A 3	0.00	2,632.78
		3.0	30/06/2019	C	40	40	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/05/19	0.00	5,427.58
		3.0	30/06/2019	C	41	41	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A-02/05/19 A 31/05/19	0.00	15,949.16
		3.0	30/06/2019	C	43	43	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/05/19 A 30/06/19	0.00	136,129.33
		3.0	30/06/2019	C	44	44	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/05/19 A 30/06/19	0.00	144,690.51
		3.0	30/06/2019	C	45	45	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/05/19 A 30/06/19	0.00	174,471.53
		3.0	30/06/2019	C	46	46	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/05/19 A 30/06/19	0.00	128,585.32
		3.0	30/06/2019	C	47	47	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/05/19 A 30/06/19	0.00	168,169.88
		3.0	30/06/2019	C	48	48	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-10/05/19 A 30/0	0.00	87,946.61
		3.0	30/06/2019	C	50	50	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cándor Esq. Flamingo-30/06/19 A 30/06	0.00	164,780.22
		3.0	30/06/2019	C	51	51	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombero Blvd. Tultitlán P-31/05/19 A 30/06/19	0.00	220,112.03
		3.0	30/06/2019	C	53	53	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/05/19 A 30/06/19	0.00	148,821.58
		3.0	30/06/2019	C	54	54	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/05/19 A 30/06/19	0.00	195,061.22
		8.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A C	0.00	1.00
		59.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19	0.00	1.00
T O T A L :							3.00	3,095,482.56	

8221	C03225000	020203010205120102	3131	Servicio de agua		123,527,993.05	0.00	32,241,837.00	91,286,156.05
------	-----------	--------------------	------	------------------	--	----------------	------	---------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2019	C	6	6	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1710116 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE	0.00	13,919,170.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2019	C	7	7	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1707304 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE	0.00	12,695,548.00	
		3.0	01/06/2019	C	8	8	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711899 SOBRECOTA TRAVASE AGUA	0.00	62,776.00	
		3.0	30/06/2019	C	10	10	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711868 AGUAS NACIONALES 26/06/2019	0.00	5,564,343.00	
TOTAL :								0.00	32,241,837.00	
8221	C03225000	020203010205250210		3111	Servicio de energía eléctrica		291,163.03	0.00	0.00	291,163.03
8221	D00228000	010305010105110101		1131	Sueldo base		1,765,309.35	1,546.77	194,528.00	1,572,328.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		437.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	63,958.85	
		143.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,984.50	
		10.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,559.75	
		108.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	21,493.73	
		388.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,546.77	0.00	
		374.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	38,929.99	
		115.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,550.75	
		10.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,559.75	
		213.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,392.00	
		234.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	37,098.68	
TOTAL :								1,546.77	194,528.00	
8221	D00228000	010305010105110101		1321	Prima vacacional		25,572.29	0.00	0.00	25,572.29
8221	D00228000	010305010105110101		1322	Aguinaldo		509,152.92	0.00	0.00	509,152.92
8221	D00228000	010305010105110101		1345	Gratificación		73,753.03	0.00	0.00	73,753.03
8221	D00228000	010305010105110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		2,380.00	0.00	340.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		444.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
		381.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
TOTAL :								0.00	340.00	
8221	D00228000	010305010105110101		1544	Día del maestro y del servidor publico		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8221	D00228000	010305010105110101		1546	Otros gastos derivados de convenio		7,421.45	0.00	3,720.77	3,700.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	233.92	
		72.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	1,799.42	
		164.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	187.43	
		451.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00	
TOTAL :								0.00	3,720.77	
8221	D00228000	010305010105110101		2111	Materiales y útiles de oficina		18,508.46	0.00	0.00	18,508.46
8221	D00228000	010305010105110101		2112	Enseres de oficina		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8221	D00228000	010305010105110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		3,957.05	0.00	0.00	3,957.05
8221	D00228000	010305010105110101		2151	Material de información		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	D00228000	010305010105110101		2171	Material didáctico		6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	D00228000	010305010105110101		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00228000	010305010105110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		125,789.21	0.00	4,520.99	121,268.22



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		303.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,055.58		
		195.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,048.86		
		195.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	1,208.23		
		171.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	1,208.32		
		TOTAL :						0.00	4,520.99		
8221	D00228000	010305010105110101		3341			Capacitación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	D00228000	010305010105110101		3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
8221	D00228000	010305010105110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	46,044.81	0.00	603.45	45,441.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA	0.00	603.45		
		TOTAL :						0.00	603.45		
8221	D00228000	010305010105110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	21,109.49	0.00	0.00	21,109.49
8221	D00228000	010305010105110101		3992			Gastos de servicios menores	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8221	D00228000	010305010105120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	202,769.02	0.00	11,492.64	191,276.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		241.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,911.55		
		1,409.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,581.09		
		TOTAL :						0.00	11,492.64		
8221	D00228000	010305010105120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	150,454.66	0.00	8,527.53	141,927.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,386.36		
		1,640.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,141.17		
		TOTAL :						0.00	8,527.53		
8221	D00228000	010305010105120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	37,512.25	0.00	2,126.14	35,386.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		696.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,093.64		
		1,864.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,032.50		
		TOTAL :						0.00	2,126.14		
8221	D00228000	010305010105120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,742.32	0.00	1,005.60	16,736.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		927.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	517.26		
		2,095.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	488.34		
		TOTAL :						0.00	1,005.60		
8221	D00228000	010305010105120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,382.77	0.00	1,477.95	7,904.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,158.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	760.21		
		2,326.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	717.74		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
TOTAL :								0.00	1,477.95			
8221	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base		637,962.12	1,036.93	146,009.72	492,989.33		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	50,965.50
					17.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	424.89	0.00
					10.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,107.50
					10.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	21,493.73
					10.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,107.50
					17.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	612.04	0.00
					10.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	21,084.50
					31.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	30,250.99
TOTAL :								1,036.93	146,009.72			
8221	G00231000	010304010101110101	1321		Prima vacacional		16,416.84	0.00	0.00	16,416.84		
8221	G00231000	010304010101110101	1322		Aguinaldo		197,002.00	0.00	0.00	197,002.00		
8221	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación		-10,353.40	0.00	0.00	-10,353.40		
8221	G00231000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	G00231000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		
8221	G00231000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		10,800.00	0.00	0.00	10,800.00		
8221	G00231000	010304010101110101	2151		Material de información		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	G00231000	010304010101110101	2171		Material didáctico		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		
8221	G00231000	010304010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		45,729.50	0.00	1,920.23	43,809.27		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					315.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	534.77
					207.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	522.62
					207.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	344.10
					183.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	518.74
TOTAL :								0.00	1,920.23			
8221	G00231000	010304010101110101	2711		Vestuario y uniformes		20,785.00	0.00	0.00	20,785.00		
8221	G00231000	010304010101110101	3341		Capacitación		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00		
8221	G00231000	010304010101110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		18,090.99	0.00	0.00	18,090.99		
8221	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		21,304.31	0.00	1,494.85	19,809.46		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					271.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASETAS A CONTRALORIA DEL EDO.	0.00	127.59
					251.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASETAS CONTRAL. DEL EDO.	0.00	113.79
					261.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETAS CONTRAL. DEL EDO.	0.00	74.14
					231.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASETAS A OSFEM	0.00	89.66
					221.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASETAS A OSFEM	0.00	78.45
					211.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASETAS A OSFEM	0.00	37.07
					201.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASETAS A OSFEM	0.00	78.45
					191.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASETAS OSFEM	0.00	89.66
					215.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	108.62
					205.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	309.48



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		225.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	143.97	
		195.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	187.93	
		175.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA		0.00	18.97	
		185.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	37.07	
		TOTAL :							0.00	1,494.85	
8221	G00231000	010304010101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			16,540.52	0.00	189.66	16,350.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		165.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA		0.00	189.66	
		TOTAL :							0.00	189.66	
8221	G00231000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores			9,990.00	0.00	1,174.48	8,815.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA		0.00	34.48	
		3.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABL		0.00	1,140.00	
		TOTAL :							0.00	1,174.48	
8221	G00231000	010304010101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			74,866.04	0.00	10,806.29	64,059.75
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		52.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,542.47	
		1,220.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,263.82	
		TOTAL :							0.00	10,806.29	
8221	G00231000	010304010101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			55,550.75	0.00	8,018.21	47,532.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,451.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,905.73	
		283.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,112.48	
		TOTAL :							0.00	8,018.21	
8221	G00231000	010304010101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			13,850.32	0.00	1,999.13	11,851.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,682.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	973.79	
		514.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,025.34	
		TOTAL :							0.00	1,999.13	
8221	G00231000	010304010101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			6,550.83	0.00	945.52	5,605.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		738.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	484.95	
		1,906.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	460.57	
		TOTAL :							0.00	945.52	
8221	G00231000	010304010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			3,153.43	0.00	1,389.62	1,763.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		969.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	712.72	
		2,137.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	676.90	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	1,389.62	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	-1,996,951.25	0.00	3,761,584.97	-5,758,536.22
8222	B00209000	010502060101110101	4413		Otros Avuadas Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	404,200.00	0.00	0.00	404,200.00
8222	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	-2,601,151.25	0.00	3,761,584.97	-6,362,736.22
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 01/06/2019 1 1 INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019		0.00	48,603.31	
					28.0 03/06/2019 2 2 INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019		0.00	102,086.71	
					25.0 04/06/2019 3 3 INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019		0.00	143,619.60	
					28.0 05/06/2019 4 4 INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019		0.00	60,763.13	
					31.0 06/06/2019 5 5 INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019		0.00	180,941.80	
					28.0 07/06/2019 6 6 INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019		0.00	169,782.31	
					25.0 08/06/2019 7 7 INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019		0.00	79,983.13	
					31.0 10/06/2019 8 8 INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019		0.00	157,243.11	
					31.0 11/06/2019 9 9 INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019		0.00	145,455.01	
					28.0 12/06/2019 10 10 INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019		0.00	148,423.27	
					31.0 13/06/2019 11 11 INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019		0.00	123,188.40	
					31.0 14/06/2019 12 12 INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019		0.00	177,045.09	
					25.0 15/06/2019 13 13 INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019		0.00	117,360.13	
					34.0 17/06/2019 14 14 INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019		0.00	198,261.71	
					34.0 18/06/2019 15 15 INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019		0.00	205,512.26	
					28.0 19/06/2019 16 16 INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019		0.00	157,617.55	
					28.0 20/06/2019 17 17 INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019		0.00	158,580.81	
					31.0 21/06/2019 18 18 INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019		0.00	212,937.55	
					22.0 22/06/2019 19 19 INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019		0.00	105,562.00	
					31.0 24/06/2019 20 20 INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019		0.00	284,091.93	
					31.0 25/06/2019 21 21 INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019		0.00	193,330.04	
					31.0 26/06/2019 22 22 INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019		0.00	116,325.98	
					28.0 27/06/2019 23 23 INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019		0.00	119,442.67	
					31.0 28/06/2019 24 24 INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019		0.00	227,397.26	
					25.0 29/06/2019 25 25 INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019		0.00	128,030.21	
TOTAL :							0.00	3,761,584.97	
8222	C02234000	020203010204110101	4383		Subsidios y apoyos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	4,779,343.14	0.00	0.00	4,779,343.14
8224	B00211000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	4,779,343.14	0.00	0.00	4,779,343.14
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	25,882,561.03	4,419,741.28	6,611,720.52	23,690,581.79
8225	C01218000	020203010201110101	6135		Ejecución de obras por administración	13,284,649.35	0.00	0.00	13,284,649.35
8225	C01218000	020203010201250210	6152		Obra estatal o municipal	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8225	C03225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	-1,681,308.51	1,281,239.35	3,990,286.08	-4,390,355.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					10.0 28/06/2019 D 35 35 REC. RECURSO CTA POL E-03-134		0.00	20,756.74	
					10.0 28/06/2019 D 36 36 REC. RECURSO CTA POL E-03-131		0.00	90,066.49	
					10.0 28/06/2019 D 37 37 REC. RECURSO CTA POL E-03-151		0.00	1,208,350.11	
					10.0 28/06/2019 D 38 38 REC. RECURSO CTA POL E-03-128		0.00	237,984.85	
					10.0 28/06/2019 D 39 39 REC. RECURSO CTA POL E-03-129		0.00	45,011.96	
					10.0 28/06/2019 D 40 40 REC. RECURSO CTA POL E-03-130		0.00	5,322.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	0.00	58,676.24	
		10.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	0.00	20,756.74	
		10.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	0.00	121,360.00	
		10.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	0.00	101,668.00	
		10.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	222,200.65	
		10.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	236,359.28	
		10.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	34,191.36	
		10.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	15,206.40	
		10.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	0.00	145,350.00	
		10.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	0.00	239,620.00	
		10.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	0.00	24,381.00	
		10.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	0.00	134,282.00	
		10.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	0.00	19,426.00	
		10.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	0.00	485.32	
		10.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	0.00	157,046.55	
		10.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	778,271.60	0.00	
		10.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	502,967.75	0.00	
		3.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV	0.00	83,291.00	
		3.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL	0.00	11,698.00	
		3.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	0.00	52,807.00	
		3.0	30/06/2019	C	79	79	F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA C	0.00	1,706.24	
		3.0	30/06/2019	C	80	80	F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL	0.00	1,781.52	
		3.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	0.00	7,371.58	
		3.0	30/06/2019	C	85	85	F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL	0.00	2,401.01	
		3.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	0.00	411.41	
		3.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTI	0.00	6,354.88	
		123.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	0.00	62.93	
		3.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	0.00	9,528.00	
		3.0	30/06/2019	C	89	89	F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI	0.00	13,033.27	
		3.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN M	0.00	5,112.30	
		3.0	30/06/2019	C	91	91	F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. :	0.00	4,038.40	
		3.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	0.00	405.28	
		3.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR	0.00	9,653.96	
		3.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	0.00	2,673.00	
		3.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	0.00	4,038.40	
		3.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF	0.00	502,967.75	
		3.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	0.00	27,074.42	
		3.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	0.00	2,057.60	
		17.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF	0.00	1,234.86	
		3.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	0.00	7,956.82	
		3.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	0.00	36,382.06	
		3.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. STJ	0.00	4,038.40	
		3.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	0.00	1,177.47	
		3.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/ SWITCH PARA POZO VIVEROS	0.00	2,949.75	
		3.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	0.00	49,576.84	
T O T A L :								1,281,239.35	3,990,286.08	
8225	C03225000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,479,220.19	3,138,501.93	2,621,434.44	13,996,287.68	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	20,756.74	0.00
3.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	90,066.49	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151		
		3.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	1,208,350.11	0.00
		3.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	237,984.85	0.00
		3.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	45,011.96	0.00
		3.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	5,322.24	0.00
		3.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	58,676.24	0.00
		3.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	20,756.74	0.00
		3.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	121,360.00	0.00
		3.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	101,668.00	0.00
		3.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	222,200.65	0.00
		3.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	236,359.28	0.00
		3.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	34,191.36	0.00
		3.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	15,206.40	0.00
		3.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	145,350.00	0.00
		3.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	239,620.00	0.00
		3.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	24,381.00	0.00
		3.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	134,282.00	0.00
		3.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	19,426.00	0.00
		3.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	485.32	0.00
		3.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	157,046.55	0.00
		3.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	0.00	778,271.60
		3.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	0.00	502,967.75
		3.0	30/06/2019	C	59	59	F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE	0.00	134,282.00
		3.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	0.00	19,426.00
		3.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	0.00	485.32
		3.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARC	0.00	157,046.55
		3.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	0.00	662,805.72
		3.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	0.00	341,768.50
		3.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	0.00	24,381.00
TOTAL :							3,138,501.93	2,621,434.44	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-225,794.62	10,324.00	99,440.04	-314,910.66
8226	A00230000	010502030104110101		5151	Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	A00231000	010502030104110101		5111	Muebles y enseres	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	A00231000	010502030104110101		5151	Bienes informáticos	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8226	A00231000	010502030104110101		5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	0.00	24,500.00
TOTAL :							0.00	24,500.00	
8226	A00231000	010502030104110101		5231	Equipo de foto, cine y grabación	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8226	A00231000	010502030104110101		5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	-87,155.17	0.00	0.00	-87,155.17
8226	B00201000	010502060401110101		5151	Bienes informáticos	-68,766.21	0.00	4,059.48	-72,825.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	0.00	4,059.48
TOTAL :							0.00	4,059.48	
8226	B00201000	010502060401110101		5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8226	B00201000	010502060401110101		5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	-1,380.00	0.00	0.00	-1,380.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	B00205000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8226	B00205000	010502020101110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8226	B00207000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	-71,123.99	0.00	0.00	-71,123.99
8226	B00207000	010502020401110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	B00209000	010502060101110101	5111		Muebles y enseres	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8226	B00209000	010502060101110101	5151		Bienes informáticos	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8226	B00210000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-3,892.15	0.00	0.00	-3,892.15
8226	B00211000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8226	B00211000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8226	B00211000	010502020401110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8226	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	0.00	1,600.00
TOTAL :						0.00	1,600.00

8226	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	-4,100.00	0.00	0.00	-4,100.00
8226	B00213000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	8,603.45	0.00	0.00	8,603.45
8226	B00213000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8226	B00214000	010502060301110101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-19,224.00	10,324.00	14,600.00	-23,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2019	D	23	23	REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRP THER DCP	10,324.00	0.00
3.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	0.00	14,600.00
TOTAL :						10,324.00	14,600.00

8226	B03208000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	-41,896.80	0.00	0.00	-41,896.80
8226	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
8226	B03208000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	-10,637.94	0.00	0.00	-10,637.94
8226	B03212000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-6,230.00	0.00	0.00	-6,230.00
8226	B03216000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-21,060.35	0.00	0.00	-21,060.35
8226	B03216000	010502020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-3,853.45	0.00	0.00	-3,853.45
8226	B03224000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8226	C00218000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	-24,820.00	0.00	0.00	-24,820.00
8226	C00218000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-397,155.17	0.00	0.00	-397,155.17
8226	C00218000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-11,206.00	0.00	0.00	-11,206.00
8226	C01218000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	-80,636.55	0.00	0.00	-80,636.55
8226	C01218000	020203010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-48,906.12	0.00	33,597.00	-82,503.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	0.00	33,597.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	33,597.00	
8226	C01233000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	-12,720.00	0.00	0.00	-12,720.00
8226	C02217000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	-1,580.00	0.00	0.00	-1,580.00
8226	C02226000	020203010203110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8226	C03222000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	-7,840.00	0.00	0.00	-7,840.00
8226	C03222000	020103010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	43,530.93	0.00	0.00	43,530.93
8226	C03225000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8226	C03225000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8226	C03225000	020203010205110101	5421		Carrocerías y remolques	-60,000.00	0.00	0.00	-60,000.00
8226	C03225000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	-91,000.00	0.00	0.00	-91,000.00
8226	C03225000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-41,579.80	0.00	0.00	-41,579.80
8226	C03225000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-233,440.71	0.00	21,083.56	-254,524.27
							0.00	21,083.56	
							0.00	15,797.93	
							0.00	5,285.63	
TOTAL :							0.00	21,083.56	
8226	D00228000	010305010105110101	5111		Muebles y enseres	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8226	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	-976.78	0.00	0.00	-976.78
8226	G00231000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	-4,047.81	0.00	0.00	-4,047.81
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	56,530,662.71	56,530,662.71	0.00
8241	A00212000	010305010105110101	1131		Sueldo base	0.00	23,944.21	23,944.21	0.00
							0.00	12,892.35	
							12,892.35	0.00	
							11,051.86	0.00	
							0.00	11,051.86	
TOTAL :							23,944.21	23,944.21	
8241	A00212000	010305010105120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,822.42	106,822.42	0.00
							0.00	1,105.19	
							1,105.19	0.00	
							0.00	1,289.24	
							1,289.24	0.00	
							11,603.11	0.00	
							0.00	11,603.11	
							11,603.11	0.00	
							11,603.11	0.00	
							0.00	11,603.11	
							11,603.11	0.00	
							0.00	11,603.11	
							0.00	11,603.11	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		11,603.11	0.00		
		5.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		11,603.11	0.00		
		2.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	11,603.11		
		5.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		11,603.11	0.00		
		2.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	11,603.11		
		5.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		11,603.11	0.00		
		2.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	11,603.11		
		5.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		11,603.11	0.00		
		2.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	11,603.11		
T O T A L :									106,822.42	106,822.42		
8241	A00212000	010305010105120102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	109,198.32	109,198.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,446.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05		
		1,443.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00		
		275.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00		
		278.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61		
		20.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,935.74		
		20.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	11,935.74		
		20.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	11,935.74		
		20.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	11,935.74		
		20.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,935.74		
		17.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	11,935.74		
		20.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		11,935.74	0.00		
		20.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	11,935.74		
		20.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	11,935.74		
		20.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		11,935.74	0.00		
		17.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	11,935.74		
T O T A L :									109,198.32	109,198.32		
8241	A00212000	010305010105120102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	114,327.53	114,327.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,674.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00		
		509.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51		
		1,677.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46		
		506.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00		
		35.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		12,653.84	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,653.84		
		35.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		12,653.84	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	12,653.84		
		35.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		12,653.84	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	12,653.84		
		35.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		12,653.84	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	12,653.84		
		35.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		12,653.84	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,653.84		
		32.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	12,653.84		
		35.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		12,653.84	0.00		
		35.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		12,653.84	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	12,653.84		
		35.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		12,653.84	0.00		
		32.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	12,653.84		
		32.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	12,653.84		
		35.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		12,653.84	0.00		
T O T A L :										114,327.53	114,327.53	
8241	A00212000	010305010105120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	115,225.37	115,225.37	0.00	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81
1,898.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00
1,901.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70
730.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00
50.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,779.54	0.00
47.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54
50.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	12,779.54	0.00
47.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	12,779.54
47.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	12,779.54
50.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	12,779.54	0.00
50.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,779.54	0.00
47.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,779.54
47.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54
50.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,779.54	0.00
47.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	12,779.54
50.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	12,779.54	0.00
50.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	12,779.54	0.00
47.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	12,779.54
47.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	12,779.54
50.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	12,779.54	0.00
47.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	12,779.54
50.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	12,779.54	0.00
T O T A L :						115,225.37	115,225.37

8241	A00212000	010305010105120102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,846.95	114,846.95	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
961.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00
2,132.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12
964.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79
2,129.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00
62.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,726.56
65.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,726.56	0.00
65.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	12,726.56	0.00
62.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	12,726.56
65.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	12,726.56	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	12,726.56		
		62.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN.		0.00	12,726.56		
		65.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN.		12,726.56	0.00		
		62.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN.		0.00	12,726.56		
		65.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN.		12,726.56	0.00		
		62.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	12,726.56		
		65.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		12,726.56	0.00		
		65.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		12,726.56	0.00		
		62.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	12,726.56		
		65.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		12,726.56	0.00		
		62.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	12,726.56		
		65.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		12,726.56	0.00		
		62.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	12,726.56		
		TOTAL :								114,846.95	114,846.95	
8241	A00229000	010804010101110101	1131		Sueldo base			0.00	23,944.21	23,944.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		33.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,892.35		
		30.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,892.35	0.00		
		16.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00		
		19.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86		
		TOTAL :								23,944.21	23,944.21	
8241	A00229000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre			0.00	264.65	264.65	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		113.79	0.00		
		75.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		0.00	37.07		
		72.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		37.07	0.00		
		65.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		0.00	113.79		
		55.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		0.00	50.86		
		52.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA		50.86	0.00		
		42.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA		62.93	0.00		
		45.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA		0.00	62.93		
		TOTAL :								264.65	264.65	
8241	A00229000	010804010101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	2,394.43	2,394.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,208.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,105.19		
		37.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00		
		40.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,289.24		
		1,205.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00		
		TOTAL :								2,394.43	2,394.43	
8241	A00229000	010804010101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	1,776.66	1,776.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		271.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61		
		268.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00		
		1,436.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,439.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05	
						TOTAL :			1,776.66	1,776.66	
8241	A00229000	010804010101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	442.97	442.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		502.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
		1,667.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
		1,670.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
		499.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
						TOTAL :			442.97	442.97	
8241	A00229000	010804010101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	209.51	209.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		726.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	112.81	
		1,891.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
		723.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
		1,894.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	96.70	
						TOTAL :			209.51	209.51	
8241	A00229000	010804010101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	307.91	307.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		954.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
		2,122.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
		2,125.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	142.12	
		957.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	165.79	
						TOTAL :			307.91	307.91	
8241	A00230000	010502030104110101	1131				Sueldo base	0.00	23,944.21	23,944.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,892.35	0.00	
		26.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,892.35	
		12.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
		9.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
						TOTAL :			23,944.21	23,944.21	
8241	A00230000	010502030104110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,123.47	1,123.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00	
		97.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96	
		25.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00	
		97.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71	
		12.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	106.80	
		9.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		106.80	0.00	
						TOTAL :			1,123.47	1,123.47	
8241	A00230000	010502030104120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,035.16	7,035.16	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					33.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,412.39	
					30.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,412.39	0.00	
					26.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,289.24	
					23.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00	
					1,198.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,228.34	0.00	
					1,194.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,105.19	
					1,191.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00	
					1,201.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,228.34	
					TOTAL :		7,035.16	7,035.16	
8241	A00230000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,220.08	5,220.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					261.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,789.99	0.00	
					1,422.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00	
					1,425.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05	
					1,429.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,653.43	0.00	
					264.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,789.99	
					257.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61	
					254.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00	
					1,432.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,653.43	
					TOTAL :		5,220.08	5,220.08	
8241	A00230000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	885.94	885.94	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,663.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
					1,660.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
					488.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
					492.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
					1,656.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
					1,653.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
					495.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
					485.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
					TOTAL :		885.94	885.94	
8241	A00230000	010502030104120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	615.58	615.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					709.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
					719.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	211.09	
					1,877.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
					1,880.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	96.70	
					1,884.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		194.98	0.00	
					1,887.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	194.98	
					716.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		211.09	0.00	
					712.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	112.81	
					TOTAL :		615.58	615.58	
8241	A00230000	010502030104120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	904.70	904.70	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					947.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		310.23	0.00	
					2,115.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		286.56	0.00	
					2,111.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	142.12	
					2,108.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
					940.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
					950.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	310.23	
					943.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	165.79	
					2,118.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	286.56	
					TOTAL :		904.70	904.70	
8241	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	0.00	59,649.65	59,649.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					19.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,123.87	
					16.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		24,123.87	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	1,500.00	
					2.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		1,500.00	0.00	
					16.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,973.92	0.00	
					19.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,973.92	
					5.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
					2.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
					TOTAL :		59,649.65	59,649.65	
8241	A00231000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	150,117.85	150,117.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		32,551.21	0.00	
					5.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	32,551.21	
					2.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		29,074.13	0.00	
					5.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	29,074.13	
					2.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		26,867.17	0.00	
					5.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	26,867.17	
					2.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		26,037.93	0.00	
					5.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,037.93	
					5.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	29,074.13	
					2.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		29,074.13	0.00	
					2.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,513.28	0.00	
					5.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,513.28	
					TOTAL :		150,117.85	150,117.85	
8241	A00231000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	0.00	15,004.55	15,004.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	15,004.55	
					2.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		15,004.55	0.00	
					TOTAL :		15,004.55	15,004.55	
8241	A00231000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
		9.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
		12.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
		9.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
		T O T A L :							1,020.00	1,020.00	
8241	A00231000	010502030104110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,525.60	3,525.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		350.88	0.00	
		98.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	350.88	
		26.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		2,699.12	0.00	
		98.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	2,699.12	
		2.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		475.60	0.00	
		5.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	475.60	
		T O T A L :							3,525.60	3,525.60	
8241	A00231000	010502030104110101	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,014.03	3,014.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		662.78	0.00	
		25.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	662.78	
		12.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		1,261.72	0.00	
		15.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	1,261.72	
		2.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		1,089.53	0.00	
		5.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	1,089.53	
		T O T A L :							3,014.03	3,014.03	
8241	A00231000	010502030104110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,027.52	4,027.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,928.83	
		2.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,928.83	0.00	
		5.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,045.24	
		2.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,045.24	0.00	
		5.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,053.45	
		2.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,053.45	0.00	
		T O T A L :							4,027.52	4,027.52	
8241	A00231000	010502030104110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,767.24	1,767.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS		0.00	1,767.24	
		2.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS		1,767.24	0.00	
		T O T A L :							1,767.24	1,767.24	
8241	A00231000	010502030104120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,001.88	10,001.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,000.94	0.00	
		1,187.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,000.94	
		19.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,000.94	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,184.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,000.94	0.00	
						TOTAL :			10,001.88	10,001.88	
8241	A00231000	010502030104120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,421.38	7,421.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		250.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,710.69	
		1,415.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,710.69	0.00	
		1,418.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,710.69	
		247.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,710.69	0.00	
						TOTAL :			7,421.38	7,421.38	
8241	A00231000	010502030104120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,088.60	1,088.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		481.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	544.30	
		1,649.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	544.30	
		478.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		544.30	0.00	
		1,646.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		544.30	0.00	
						TOTAL :			1,088.60	1,088.60	
8241	A00231000	010502030104120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	875.16	875.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		702.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		437.58	0.00	
		1,870.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		437.58	0.00	
		1,873.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	437.58	
		705.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	437.58	
						TOTAL :			875.16	875.16	
8241	A00231000	010502030104120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,286.22	1,286.22	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,101.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		643.11	0.00	
		936.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	643.11	
		933.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		643.11	0.00	
		2,104.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	643.11	
						TOTAL :			1,286.22	1,286.22	
8241	B00201000	010502060401110101	1131				Sueldo base	0.00	87,638.12	87,638.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		32,981.85	0.00	
		61.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	32,981.85	
		33.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,368.15	
		30.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,368.15	0.00	
		23.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		4,500.00	0.00	
		26.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	4,500.00	
		30.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		10,754.97	0.00	
		33.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,754.97	
		26.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,368.15	
		23.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,368.15	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00		
		33.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25		
		47.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	14,122.75		
		44.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		14,122.75	0.00		
		TOTAL :								87,638.12	87,638.12	
8241	B00201000	010502060401110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		65.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		68.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00		
		37.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		40.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00		
		TOTAL :							340.00	340.00		
8241	B00201000	010502060401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,465.78	2,465.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		99.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92		
		27.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00		
		27.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00		
		99.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42		
		23.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		432.44	0.00		
		26.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	432.44		
		TOTAL :							2,465.78	2,465.78		
8241	B00201000	010502060401120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,440.18	6,440.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,233.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,142.00	0.00		
		68.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,298.18		
		65.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,298.18	0.00		
		1,236.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,142.00		
		TOTAL :							6,440.18	6,440.18		
8241	B00201000	010502060401120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,778.61	4,778.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		299.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,447.25		
		1,464.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,331.36	0.00		
		296.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,447.25	0.00		
		1,467.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,331.36		
		TOTAL :							4,778.61	4,778.61		
8241	B00201000	010502060401120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.60	888.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,698.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	429.85		
		1,695.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		429.85	0.00		
		527.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		458.75	0.00		
		530.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	458.75		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							888.60	888.60		
8241	B00201000	010502060401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	563.51	563.51	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		754.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	288.59
		1,919.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		274.92	0.00
		751.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		288.59	0.00
		1,922.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	274.92
TOTAL :							563.51	563.51		
8241	B00201000	010502060401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	828.21	828.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		982.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		424.15	0.00
		985.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	424.15
		2,150.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		404.06	0.00
		2,153.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	404.06
TOTAL :							828.21	828.21		
8241	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	293,870.31	293,870.31	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00
		2.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00
		114.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		100,198.89	0.00
		117.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	100,198.89
		40.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,908.65
		37.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,908.65	0.00
		2.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,553.62	0.00
		5.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,553.62
		5.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00
		2.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00
		9.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		5,800.00	0.00
		12.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	5,800.00
		58.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		12,800.00	0.00
		61.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	12,800.00
		5.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	700.00
		2.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00
		5.0	21/06/2019	E	243	243	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	700.00
		2.0	21/06/2019	E	243	243	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00
		82.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	46,950.37
		79.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		46,950.37	0.00
		30.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,853.27	0.00
		33.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,853.27
		2.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,553.62	0.00
		5.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,553.62
		54.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	35,964.17
		51.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		35,964.17	0.00
		68.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,103.72
		65.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B00205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	
TOTAL :								293,870.31	293,870.31	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	680.00
		121.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		680.00	0.00
		89.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	680.00
		86.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		680.00	0.00
TOTAL :								1,360.00	1,360.00	
8241	B00205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,749.62	7,749.62	0.00	
TOTAL :								1,360.00	1,360.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		100.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	818.71
		28.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		818.71	0.00
		100.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	6,297.95
		28.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		6,297.95	0.00
		47.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	632.96
		44.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		632.96	0.00
TOTAL :								7,749.62	7,749.62	
8241	B00205000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	
TOTAL :								18,300.00	18,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO		0.00	18,300.00
		2.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO		18,300.00	0.00
TOTAL :								18,300.00	18,300.00	
8241	B00205000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	0.00	24,849.06	24,849.06	0.00	
TOTAL :								18,300.00	18,300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019		15,000.00	0.00
		5.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019		0.00	15,000.00
		2.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1		4,924.53	0.00
		5.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1		0.00	4,924.53
		5.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY		0.00	4,924.53
		2.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY		4,924.53	0.00
TOTAL :								24,849.06	24,849.06	
8241	B00205000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,209.90	25,209.90	0.00	
TOTAL :								24,849.06	24,849.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,261.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,065.52	0.00
		93.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,144.38	0.00
		96.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,144.38
		1,264.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,065.52
TOTAL :								25,209.90	25,209.90	
8241	B00205000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,705.81	18,705.81	0.00	
TOTAL :								25,209.90	25,209.90	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,492.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,694.65	0.00	
		1,495.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,694.65	
		324.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,011.16	0.00	
		327.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,011.16	
		TOTAL :							18,705.81	18,705.81	
8241	B00205000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,899.89	2,899.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,719.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,535.15	
		551.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,364.74	
		548.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,364.74	0.00	
		1,716.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,535.15	0.00	
		TOTAL :							2,899.89	2,899.89	
8241	B00205000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	2,205.87	2,205.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,947.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,143.23	0.00	
		1,950.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,143.23	
		782.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,062.64	
		779.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,062.64	0.00	
		TOTAL :							2,205.87	2,205.87	
8241	B00205000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,241.97	3,241.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,013.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,561.76	
		1,010.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,561.76	0.00	
		2,181.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,680.21	
		2,178.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,680.21	0.00	
		TOTAL :							3,241.97	3,241.97	
8241	B00207000	010502020401110101	1131		Sueldo base			0.00	191,485.07	191,485.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		90,212.76	0.00	
		110.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	90,212.76	
		33.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	20,652.52	
		30.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		20,652.52	0.00	
		44.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		47.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00	
		58.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		76,227.79	0.00	
		61.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	76,227.79	
		TOTAL :							191,485.07	191,485.07	
8241	B00207000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	180.00	180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		140.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO		180.00	0.00	
		143.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO		0.00	180.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							180.00	180.00		
8241	B00207000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	150.00	150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	13/06/2019	E	19	19	F/68279 GOBIERNO DEL EDO. MEX/CD PRONTUARIO LEGISLACION FINAN		150.00	0.00
		136.0	13/06/2019	E	19	19	F/68279 GOBIERNO DEL EDO. MEX/CD PRONTUARIO LEGISLACION FINAN		0.00	150.00
TOTAL :							150.00	150.00		
8241	B00207000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	545.69	545.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		126.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL		0.00	74.14
		96.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF		0.00	315.52
		116.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL		0.00	47.41
		106.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASETAS INFORME ABRIL OSFEM		0.00	108.62
		113.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL		47.41	0.00
		93.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF		315.52	0.00
		123.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASETAS ENTREGA INFORME ABRIL		74.14	0.00
		103.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASETAS INFORME ABRIL OSFEM		108.62	0.00
TOTAL :							545.69	545.69		
8241	B00207000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	208.14	208.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		86.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM		0.00	208.14
		83.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM		208.14	0.00
TOTAL :							208.14	208.14		
8241	B00207000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,283.26	16,283.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,257.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,061.98
		89.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,221.28
		1,254.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,061.98	0.00
		86.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,221.28	0.00
TOTAL :							16,283.26	16,283.26		
8241	B00207000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,082.18	12,082.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,485.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,981.99	0.00
		320.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,100.19
		317.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,100.19	0.00
		1,488.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,981.99
TOTAL :							12,082.18	12,082.18		
8241	B00207000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,012.41	3,012.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		544.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,520.94
		1,709.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,491.47	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		541.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,520.94	0.00	
		1,712.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,491.47	
						TOTAL:			3,012.41	3,012.41	
8241	B00207000	010502020401120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,424.80	1,424.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,943.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	705.43	
		775.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	719.37	
		1,940.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		705.43	0.00	
		772.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		719.37	0.00	
						TOTAL:			1,424.80	1,424.80	
8241	B00207000	010502020401120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,094.07	2,094.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,006.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,057.28	
		1,003.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,057.28	0.00	
		2,174.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,036.79	
		2,171.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,036.79	0.00	
						TOTAL:			2,094.07	2,094.07	
8241	B00209000	010502060101110101	1131				Sueldo base	0.00	132,691.06	132,691.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	59,407.91	
		128.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		59,407.91	0.00	
		37.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		15,437.12	0.00	
		40.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	15,437.12	
		93.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		23,241.00	0.00	
		96.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,241.00	
		61.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00	
		58.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		72.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		30,213.03	0.00	
		75.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	30,213.03	
						TOTAL:			132,691.06	132,691.06	
8241	B00209000	010502060101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	85,195.63	85,195.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO		0.00	11,200.69	
		2.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO		11,200.69	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO		0.00	16,554.08	
		2.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO		16,554.08	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO		0.00	23,237.23	
		2.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO		23,237.23	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO		0.00	15,213.84	
		2.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO		15,213.84	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO		0.00	18,239.79	
		2.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO		18,239.79	0.00	
		2.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO		750.00	0.00	
		5.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO		0.00	750.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							85,195.63	85,195.63		
8241	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		138.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
		103.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
		100.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
TOTAL :							340.00	340.00		
8241	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,386.14	2,386.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		29.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00
		101.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92
		29.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00
		101.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42
		54.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	352.80
		51.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		352.80	0.00
TOTAL :							2,386.14	2,386.14		
8241	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	77,919.25	77,919.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		0.00	49,119.25
		2.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		49,119.25	0.00
		5.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		0.00	28,800.00
		2.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		28,800.00	0.00
TOTAL :							77,919.25	77,919.25		
8241	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	241,796.00	241,796.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	30/06/2019	C	98	98	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO S/EROGACIONES PO REMUN. AL		0.00	241,796.00
		2.0	30/06/2019	C	98	98	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO S/EROGACIONES PO REMUN. AL		241,796.00	0.00
TOTAL :							241,796.00	241,796.00		
8241	B00209000	010502060101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,116.36	10,116.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,268.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,980.09	0.00
		103.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,136.27
		1,271.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,980.09
		100.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,136.27	0.00
TOTAL :							10,116.36	10,116.36		
8241	B00209000	010502060101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,506.37	7,506.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		331.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,811.13	0.00
		1,499.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,695.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,502.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,695.24	
		334.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,811.13	
		T O T A L :							7,506.37	7,506.37	
8241	B00209000	010502060101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,871.54	1,871.54	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,723.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		921.32	0.00	
		555.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		950.22	0.00	
		1,726.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	921.32	
		558.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	950.22	
		T O T A L :							1,871.54	1,871.54	
8241	B00209000	010502060101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	885.17	885.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,954.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		435.75	0.00	
		1,957.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	435.75	
		789.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	449.42	
		786.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		449.42	0.00	
		T O T A L :							885.17	885.17	
8241	B00209000	010502060101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,300.97	1,300.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,020.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	660.53	
		2,185.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		640.44	0.00	
		1,017.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		660.53	0.00	
		2,188.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	640.44	
		T O T A L :							1,300.97	1,300.97	
8241	B00210000	010502060201110101	1131				Sueldo base	0.00	105,316.32	105,316.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		45,919.51	0.00	
		159.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	45,919.51	
		47.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,982.14	
		44.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,982.14	0.00	
		121.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,473.72	0.00	
		124.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,473.72	
		37.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		12,112.93	0.00	
		40.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,112.93	
		75.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,553.44	
		72.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		24,553.44	0.00	
		82.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		222.72	0.00	
		79.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	222.72	
		89.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
		86.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
		T O T A L :							105,316.32	105,316.32	
8241	B00210000	010502060201110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					166.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					163.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					128.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					131.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					TOTAL :		340.00	340.00	
8241	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,379.09	2,379.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					102.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
					30.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
					102.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
					30.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
					65.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		145.75	0.00	
					68.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	145.75	
					135.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
					138.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
					TOTAL :		2,379.09	2,379.09	
8241	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	273,643.70	273,643.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 11/06/2019 E 145 145 F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA		44,152.50	0.00	
					5.0 11/06/2019 E 145 145 F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	44,152.50	
					5.0 11/06/2019 E 146 146 F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,890.00	
					2.0 11/06/2019 E 146 146 F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA		40,890.00	0.00	
					5.0 18/06/2019 E 188 188 F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,314.00	
					2.0 18/06/2019 E 188 188 F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		61,314.00	0.00	
					2.0 18/06/2019 E 189 189 F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		42,939.00	0.00	
					5.0 18/06/2019 E 189 189 F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	42,939.00	
					5.0 21/06/2019 E 208 208 F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA, CUBETA		0.00	2,678.40	
					2.0 21/06/2019 E 208 208 F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA, CUBETA		2,678.40	0.00	
					5.0 28/06/2019 E 222 222 F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER		0.00	81,669.80	
					2.0 28/06/2019 E 222 222 F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER		81,669.80	0.00	
					TOTAL :		273,643.70	273,643.70	
8241	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,224.08	5,224.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/06/2019 E 177 177 F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES		0.00	5,224.08	
					2.0 13/06/2019 E 177 177 F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES		5,224.08	0.00	
					TOTAL :		5,224.08	5,224.08	
8241	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	14,944.82	14,944.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 12/06/2019 E 171 171 F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS		0.00	14,944.82	
					2.0 12/06/2019 E 171 171 F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS		14,944.82	0.00	
					TOTAL :		14,944.82	14,944.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,224.96	5,224.96	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 11/06/2019 E 149 149 F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,407.44	0.00	
					17.0 11/06/2019 E 149 149 F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,407.44	
					17.0 18/06/2019 E 205 205 F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,398.47	
					14.0 18/06/2019 E 205 205 F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,398.47	0.00	
					14.0 26/06/2019 E 220 220 F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,386.75	0.00	
					17.0 26/06/2019 E 220 220 F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,386.75	
					5.0 28/06/2019 E 229 229 F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	1,032.30	
					2.0 28/06/2019 E 229 229 F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		1,032.30	0.00	
					TOTAL :		5,224.96	5,224.96	
8241	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	92,544.72	92,544.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 19/06/2019 E 46 46 CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		0.00	851.97	
					2.0 19/06/2019 E 46 46 CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		851.97	0.00	
					2.0 20/06/2019 E 206 206 FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		91,692.75	0.00	
					5.0 20/06/2019 E 206 206 FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		0.00	91,692.75	
					TOTAL :		92,544.72	92,544.72	
8241	B00210000	010502060201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,513.95	9,513.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					114.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,849.00	0.00	
					117.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,849.00	
					1,285.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,664.95	
					1,282.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,664.95	0.00	
					TOTAL :		9,513.95	9,513.95	
8241	B00210000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,059.34	7,059.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					345.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,597.95	0.00	
					348.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,597.95	
					1,513.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,461.39	0.00	
					1,516.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,461.39	
					TOTAL :		7,059.34	7,059.34	
8241	B00210000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,760.07	1,760.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,737.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		863.01	0.00	
					1,740.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	863.01	
					572.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	897.06	
					569.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		897.06	0.00	
					TOTAL :		1,760.07	1,760.07	
8241	B00210000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	832.49	832.49	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		800.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		424.30	0.00	
		1,968.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		408.19	0.00	
		1,971.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	408.19	
		803.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	424.30	
		TOTAL :							832.49	832.49	
8241	B00210000	010502060201120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,223.47	1,223.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,199.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		599.90	0.00	
		2,202.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	599.90	
		1,034.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	623.57	
		1,031.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		623.57	0.00	
		TOTAL :							1,223.47	1,223.47	
8241	B00211000	010502020401110101	1131				Sueldo base	0.00	226,543.23	226,543.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		94,271.78	0.00	
		54.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	94,271.78	
		23.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00	
		26.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,566.25	
		16.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		26,867.17	0.00	
		19.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	26,867.17	
		23.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		15,859.03	0.00	
		26.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	15,859.03	
		19.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,566.25	
		16.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00	
		26.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,465.75	
		23.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,465.75	0.00	
		40.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	64,947.00	
		37.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		64,947.00	0.00	
		TOTAL :							226,543.23	226,543.23	
8241	B00211000	010502020401110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	340,480.04	340,480.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	06/06/2019	E	3	3	CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO		0.00	75,000.00	
		2.0	06/06/2019	E	3	3	CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO		75,000.00	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	4	4	CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO		0.00	80,000.00	
		2.0	06/06/2019	E	4	4	CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO		80,000.00	0.00	
		5.0	13/06/2019	E	17	17	CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO		0.00	64,222.33	
		2.0	13/06/2019	E	17	17	CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO		64,222.33	0.00	
		2.0	13/06/2019	E	18	18	CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO		64,222.33	0.00	
		5.0	13/06/2019	E	18	18	CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO		0.00	64,222.33	
		2.0	21/06/2019	E	49	49	CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINIQUITO		57,035.38	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	49	49	CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINIQUITO		0.00	57,035.38	
		TOTAL :							340,480.04	340,480.04	
8241	B00211000	010502020401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,246.94	2,246.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00		
		103.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	233.92		
		103.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	1,799.42		
		31.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00		
		19.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	213.60		
		16.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	213.60	0.00		
		TOTAL :							2,246.94	2,246.94	
8241	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	171,932.35	171,932.35	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	0.00	50,400.00		
		2.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA	50,400.00	0.00		
		2.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	30,633.10	0.00		
		5.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	30,633.10		
		5.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA	0.00	90,899.25		
		2.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA	90,899.25	0.00		
		TOTAL :							171,932.35	171,932.35	
8241	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	64.00	64.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	13/06/2019	E	19	19	F/240196821 CADENA COMERCIAL OXXO/AGUA P/REUNION TRABAJO	0.00	64.00		
		59.0	13/06/2019	E	19	19	F/240196821 CADENA COMERCIAL OXXO/AGUA P/REUNION TRABAJO	64.00	0.00		
		TOTAL :							64.00	64.00	
8241	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	12,271.66	12,271.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	28/06/2019	E	87	87	F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156	0.00	882.92		
		22.0	28/06/2019	E	87	87	F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156	882.92	0.00		
		38.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	356.52	0.00		
		41.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	356.52		
		26.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,645.69	0.00		
		29.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,645.69		
		29.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	3,068.68		
		26.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	3,068.68	0.00		
		29.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	3,562.90		
		26.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	3,562.90	0.00		
		17.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	2,754.95		
		14.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	2,754.95	0.00		
		TOTAL :							12,271.66	12,271.66	
8241	B00211000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21	0.00	6,000.00		
		2.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21	6,000.00	0.00		
		TOTAL :							6,000.00	6,000.00	
8241	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		0.00	19,342.67	19,342.67	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 30/06/2019 D 21 21 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		15.00	0.00	
					5.0 30/06/2019 D 21 21 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		0.00	15.00	
					2.0 30/06/2019 D 22 22 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		448.00	0.00	
					5.0 30/06/2019 D 22 22 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		0.00	448.00	
					2.0 30/06/2019 D 28 28 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		18,879.67	0.00	
					5.0 30/06/2019 D 28 28 COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		0.00	18,879.67	
					TOTAL :		19,342.67	19,342.67	
8241	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,955.18	3,955.18	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 13/06/2019 E 19 19 FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		0.00	344.83	
					66.0 13/06/2019 E 19 19 F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM		162.07	0.00	
					39.0 13/06/2019 E 19 19 FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		344.83	0.00	
					32.0 13/06/2019 E 19 19 FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		0.00	862.07	
					69.0 13/06/2019 E 19 19 F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM		0.00	162.07	
					29.0 13/06/2019 E 19 19 FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		862.07	0.00	
					2.0 28/06/2019 E 87 87 FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00	
					5.0 28/06/2019 E 87 87 FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		0.00	862.07	
					12.0 28/06/2019 E 87 87 FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00	
					15.0 28/06/2019 E 87 87 FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		0.00	862.07	
					237.0 28/06/2019 E 87 87 FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA		0.00	862.07	
					234.0 28/06/2019 E 87 87 FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA		862.07	0.00	
					TOTAL :		3,955.18	3,955.18	
8241	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	671.55	671.55	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					49.0 13/06/2019 E 19 19 F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM		671.55	0.00	
					52.0 13/06/2019 E 19 19 F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM		0.00	671.55	
					TOTAL :		671.55	671.55	
8241	B00211000	010502020401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					76.0 13/06/2019 E 19 19 F/2232 FLORES DE LA SIERRA MAGICA/ARREGLO FLORAL SAN ANTONIO		1,050.00	0.00	
					79.0 13/06/2019 E 19 19 F/2232 FLORES DE LA SIERRA MAGICA/ARREGLO FLORAL SAN ANTONIO		0.00	1,050.00	
					TOTAL :		1,050.00	1,050.00	
8241	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	848,757.00	848,757.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2019 C 99 99 DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTAL		0.00	848,757.00	
					2.0 30/06/2019 C 99 99 DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTAL		848,757.00	0.00	
					TOTAL :		848,757.00	848,757.00	
8241	B00211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	352.00	352.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					14.0 18/06/2019 E 197 197 F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE		352.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	352.00	
							TOTAL :		352.00	352.00	
8241	B00211000	010502020401120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,714.74	16,714.74	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							61.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,357.37	
							58.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,357.37	0.00	
							1,229.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,357.37	
							1,226.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,357.37	0.00	
							TOTAL :		16,714.74	16,714.74	
8241	B00211000	010502020401120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,402.34	12,402.34	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,460.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,201.17	
							1,457.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,201.17	0.00	
							292.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,201.17	
							289.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,201.17	0.00	
							TOTAL :		12,402.34	12,402.34	
8241	B00211000	010502020401120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,505.44	2,505.44	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,688.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,252.72	0.00	
							1,691.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,252.72	
							523.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,252.72	
							520.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,252.72	0.00	
							TOTAL :		2,505.44	2,505.44	
8241	B00211000	010502020401120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,462.52	1,462.52	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							747.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	731.26	
							1,915.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	731.26	
							1,912.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		731.26	0.00	
							744.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		731.26	0.00	
							TOTAL :		1,462.52	1,462.52	
8241	B00211000	010502020401120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,149.52	2,149.52	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2,146.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,074.76	
							975.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,074.76	0.00	
							978.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,074.76	
							2,143.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,074.76	0.00	
							TOTAL :		2,149.52	2,149.52	
8241	B00212000	010502020401110101	1131				Sueldo base	0.00	161,470.68	161,470.68	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							103.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		305.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	305.88		
		86.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	80,922.89	0.00		
		89.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	80,922.89		
		54.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
		51.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
		58.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	48,595.94	0.00		
		61.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	48,595.94		
		40.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,542.25		
		37.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00		
		54.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,103.72		
		51.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,103.72	0.00		
		TOTAL :							161,470.68	161,470.68	
8241	B00212000	010502020401110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		96.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	510.00		
		93.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00		
		68.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	510.00		
		65.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00		
		TOTAL :							1,020.00	1,020.00	
8241	B00212000	010502020401110101		1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,146.21	8,146.21	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		32.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	818.71	0.00		
		104.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	818.71		
		104.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	6,297.95		
		32.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	6,297.95	0.00		
		40.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	829.55		
		37.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	829.55	0.00		
		72.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00		
		75.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	200.00		
		TOTAL :							8,146.21	8,146.21	
8241	B00212000	010502020401110101		2111	Materiales y útiles de oficina		0.00	21,551.70	21,551.70	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		5.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO	0.00	21,551.70		
		2.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO	21,551.70	0.00		
		TOTAL :							21,551.70	21,551.70	
8241	B00212000	010502020401120102		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	18,467.34	18,467.34	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		1,250.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,049.62		
		1,247.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,049.62	0.00		
		79.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,417.72	0.00		
		82.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,417.72		
		TOTAL :							18,467.34	18,467.34	
8241	B00212000	010502020401120102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,702.70	13,702.70	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					310.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,987.91	0.00	
					1,481.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,714.79	
					313.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,987.91	
					1,478.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,714.79	0.00	
					TOTAL :		13,702.70	13,702.70	
8241	B00212000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,518.03	1,518.03	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,702.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		741.99	0.00	
					534.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		776.04	0.00	
					537.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	776.04	
					1,705.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	741.99	
					TOTAL :		1,518.03	1,518.03	
8241	B00212000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,615.86	1,615.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					765.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		824.04	0.00	
					1,933.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		791.82	0.00	
					1,936.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	791.82	
					768.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	824.04	
					TOTAL :		1,615.86	1,615.86	
8241	B00212000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,374.86	2,374.86	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					996.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,211.10	0.00	
					2,164.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,163.76	0.00	
					2,167.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,163.76	
					999.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,211.10	
					TOTAL :		2,374.86	2,374.86	
8241	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	109,350.26	109,350.26	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 30/06/2019 C 1 1 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,822.14	
					2.0 30/06/2019 C 1 1 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,822.14	0.00	
					145.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	53,205.27	
					142.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		53,205.27	0.00	
					44.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		4,500.00	0.00	
					47.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	4,500.00	
					110.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,150.00	
					107.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,150.00	0.00	
					65.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00	
					68.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25	
					79.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,130.60	0.00	
					82.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,130.60	
					TOTAL :		109,350.26	109,350.26	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,126.56	11,126.56	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					12.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	11,126.56	
					9.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		11,126.56	0.00	
					TOTAL :		11,126.56	11,126.56	
8241	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					152.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					117.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					114.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					TOTAL :		340.00	340.00	
8241	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,086.19	1,086.19	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					105.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96	
					33.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00	
					105.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71	
					33.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00	
					58.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		69.52	0.00	
					61.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	69.52	
					TOTAL :		1,086.19	1,086.19	
8241	B00213000	010502060201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,485.04	10,485.04	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					110.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,320.53	
					1,275.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,164.51	0.00	
					107.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,320.53	0.00	
					1,278.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,164.51	
					TOTAL :		10,485.04	10,485.04	
8241	B00213000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,779.87	7,779.87	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,506.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,832.05	0.00	
					1,509.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,832.05	
					338.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,947.82	0.00	
					341.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,947.82	
					TOTAL :		7,779.87	7,779.87	
8241	B00213000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,939.73	1,939.73	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,733.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	955.43	
					1,730.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		955.43	0.00	
					562.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		984.30	0.00	
					565.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	984.30	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,939.73	1,939.73		
8241	B00213000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	917.43	917.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		796.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	465.54
		793.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		465.54	0.00
		1,961.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		451.89	0.00
		1,964.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	451.89
TOTAL :							917.43	917.43		
8241	B00213000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,348.38	1,348.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,027.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	684.22
		2,195.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	664.16
		2,192.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		664.16	0.00
		1,024.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		684.22	0.00
TOTAL :							1,348.38	1,348.38		
8241	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	0.00	61,108.43	61,108.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		187.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	31,474.46
		184.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		31,474.46	0.00
		93.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00
		96.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25
		100.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		23,091.72	0.00
		103.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,091.72
TOTAL :							61,108.43	61,108.43		
8241	B00214000	010502060301120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,110.87	6,110.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		131.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,147.46
		1,296.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,963.41	0.00
		1,299.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,963.41
		128.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,147.46	0.00
TOTAL :							6,110.87	6,110.87		
8241	B00214000	010502060301120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,534.24	4,534.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		362.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,335.40
		1,527.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,198.84	0.00
		1,530.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,198.84
		359.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,335.40	0.00
TOTAL :							4,534.24	4,534.24		
8241	B00214000	010502060301120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	685.03	685.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,754.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	325.49	
		583.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		359.54	0.00	
		586.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	359.54	
		1,751.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		325.49	0.00	
		TOTAL :							685.03	685.03	
8241	B00214000	010502060301120102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	534.69	534.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,982.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		259.29	0.00	
		1,985.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	259.29	
		817.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	275.40	
		814.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		275.40	0.00	
		TOTAL :							534.69	534.69	
8241	B00214000	010502060301120102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	785.83	785.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,216.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	381.08	
		1,048.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	404.75	
		1,045.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		404.75	0.00	
		2,213.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		381.08	0.00	
		TOTAL :							785.83	785.83	
8241	B00227000	010502020401110101	1131			Sueldo base		0.00	112,507.69	112,507.69	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		170.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		50,293.74	0.00	
		173.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	50,293.74	
		51.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,880.35	0.00	
		54.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,880.35	
		145.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,798.83	
		142.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,798.83	0.00	
		44.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,880.35	0.00	
		47.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,880.35	
		86.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,371.18	0.00	
		89.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,371.18	
		93.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		28,283.24	0.00	
		96.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	28,283.24	
		TOTAL :							112,507.69	112,507.69	
8241	B00227000	010502020401110101	1321			Prima vacacional		0.00	10,876.95	10,876.95	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	10,876.95	
		16.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		10,876.95	0.00	
		TOTAL :							10,876.95	10,876.95	
8241	B00227000	010502020401110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	340.00	340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		180.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		149.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		152.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00		
		TOTAL :								340.00	340.00	
8241	B00227000	010502020401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,192.99	1,192.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		34.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00		
		106.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96		
		34.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00		
		106.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71		
		75.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	176.32		
		72.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		176.32	0.00		
		TOTAL :							1,192.99	1,192.99		
8241	B00227000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	10,274.99	10,274.99	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		50.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,935.35	0.00		
		62.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		534.77	0.00		
		53.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,935.35		
		65.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	534.77		
		41.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	2,618.52		
		38.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		2,618.52	0.00		
		41.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	2,596.28		
		38.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		2,596.28	0.00		
		29.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	2,590.07		
		26.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,590.07	0.00		
		TOTAL :							10,274.99	10,274.99		
8241	B00227000	010502020401110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	353,380.16	353,380.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		150.0	13/06/2019	E	19	19	F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113		498.29	0.00		
		153.0	13/06/2019	E	19	19	F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113		0.00	498.29		
		160.0	13/06/2019	E	19	19	F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67		155.16	0.00		
		163.0	13/06/2019	E	19	19	F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67		0.00	155.16		
		170.0	13/06/2019	E	19	19	F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTRROS ECO-130		202.59	0.00		
		173.0	13/06/2019	E	19	19	F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTRROS ECO-130		0.00	202.59		
		180.0	13/06/2019	E	19	19	F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129		447.41	0.00		
		183.0	13/06/2019	E	19	19	F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129		0.00	447.41		
		92.0	28/06/2019	E	87	87	F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165		215.52	0.00		
		95.0	28/06/2019	E	87	87	F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165		0.00	215.52		
		102.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48		331.90	0.00		
		112.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154		362.06	0.00		
		115.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154		0.00	362.06		
		134.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148		331.88	0.00		
		157.0	28/06/2019	E	87	87	F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129		0.00	491.36		
		154.0	28/06/2019	E	87	87	F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129		491.36	0.00		
		147.0	28/06/2019	E	87	87	F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149		0.00	56.03		
		144.0	28/06/2019	E	87	87	F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149		56.03	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		137.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148		0.00	331.88		
		105.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48		0.00	331.90		
		5.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		0.00	1,310.36		
		2.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		1,310.36	0.00		
		2.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		3,475.00	0.00		
		5.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		0.00	3,475.00		
		2.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		675.00	0.00		
		5.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		0.00	675.00		
		2.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO		88,423.80	0.00		
		5.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO		0.00	88,423.80		
		5.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT		0.00	70,905.60		
		2.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT		70,905.60	0.00		
		5.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI		0.00	95,287.00		
		2.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI		95,287.00	0.00		
		2.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR		90,211.20	0.00		
		5.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR		0.00	90,211.20		
TOTAL :										353,380.16	353,380.16	

8241	B00227000	010502020401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	579,563.60	579,563.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2019	C	56	56	F/N3299 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REP. PIPA ECO-164	0.00	18,920.00
2.0	30/06/2019	C	56	56	F/N3299 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REP. PIPA ECO-164	18,920.00	0.00
2.0	30/06/2019	C	62	62	F/11018 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-100	3,640.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	62	62	F/11018 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-100	0.00	3,640.00
5.0	30/06/2019	C	63	63	F/11019 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-130	0.00	4,770.00
2.0	30/06/2019	C	63	63	F/11019 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-130	4,770.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	64	64	F/11020 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-129	0.00	12,570.00
2.0	30/06/2019	C	64	64	F/11020 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-129	12,570.00	0.00
2.0	30/06/2019	C	65	65	F/11021 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP VOLTEO ECO-144	3,280.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	65	65	F/11021 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP VOLTEO ECO-144	0.00	3,280.00
2.0	30/06/2019	C	66	66	F/11022 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. EXCAVADORA ECO-119	4,030.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	66	66	F/11022 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. EXCAVADORA ECO-119	0.00	4,030.00
5.0	30/06/2019	C	67	67	F/11025 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. GRUA HIAB ECO-84	0.00	47,690.00
2.0	30/06/2019	C	67	67	F/11025 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. GRUA HIAB ECO-84	47,690.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	68	68	F/11038 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-10	0.00	25,280.00
2.0	30/06/2019	C	68	68	F/11038 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-10	25,280.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	69	69	F/11026 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. MINI CARGADOR ECO-88	0.00	61,138.00
2.0	30/06/2019	C	69	69	F/11026 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. MINI CARGADOR ECO-88	61,138.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	70	70	F/11039 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-78	0.00	15,090.00
2.0	30/06/2019	C	70	70	F/11039 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-78	15,090.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	71	71	F/11040 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. LOW BOY ECO-102	0.00	1,251.00
2.0	30/06/2019	C	71	71	F/11040 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. LOW BOY ECO-102	1,251.00	0.00
2.0	30/06/2019	C	72	72	F/11037 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-07	30,530.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	72	72	F/11037 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-07	0.00	30,530.00
5.0	30/06/2019	C	73	73	F/11036 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	0.00	13,318.00
2.0	30/06/2019	C	73	73	F/11036 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	13,318.00	0.00
2.0	30/06/2019	C	74	74	F/11028 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	15,105.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	74	74	F/11028 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	0.00	15,105.00
5.0	30/06/2019	C	75	75	F/11027 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-110	0.00	23,985.00
2.0	30/06/2019	C	75	75	F/11027 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-110	23,985.00	0.00
5.0	30/06/2019	C	76	76	F/11041 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. TRACTO CAMION ECO-80	0.00	189,478.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/06/2019	C	76	76	F/11041 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. TRACTO CAMION ECO-80	189,478.00	0.00	
		82.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	1,200.00	0.00	
		85.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	0.00	1,200.00	
		5.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	0.00	6,530.17	
		2.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	6,530.17	0.00	
		5.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	0.00	1,879.31	
		2.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	1,879.31	0.00	
		5.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	0.00	31,363.61	
		2.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	31,363.61	0.00	
		5.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	0.00	26,880.00	
		2.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	26,880.00	0.00	
		2.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003	20,000.00	0.00	
		5.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003	0.00	20,000.00	
		2.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85	21,635.51	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85	0.00	21,635.51	
		TOTAL :						579,563.60	579,563.60	
8241	B00227000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,781.83	5,781.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,289.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,798.89	0.00	
		1,292.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,798.89	
		121.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,982.94	0.00	
		124.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,982.94	
		TOTAL :						5,781.83	5,781.83	
8241	B00227000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,290.12	4,290.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		352.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,213.34	0.00	
		355.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,213.34	
		1,520.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,076.78	0.00	
		1,523.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,076.78	
		TOTAL :						4,290.12	4,290.12	
8241	B00227000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,069.63	1,069.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,744.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	517.79	0.00	
		1,747.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	517.79	
		579.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	551.84	
		576.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	551.84	0.00	
		TOTAL :						1,069.63	1,069.63	
8241	B00227000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	505.91	505.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,978.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	244.90	
		807.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	261.01	0.00	
		1,975.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	244.90	0.00	
		810.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	261.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							505.91	505.91		
8241	B00227000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	743.53	743.53	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,038.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		383.60	0.00
		2,206.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		359.93	0.00
		2,209.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	359.93
		1,041.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	383.60
TOTAL :							743.53	743.53		
8241	B00230000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	24,135.66	24,135.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		72.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,067.83	0.00
		75.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,067.83
		47.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,067.83
		44.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		12,067.83	0.00
TOTAL :							24,135.66	24,135.66		
8241	B00230000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		82.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
		79.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		51.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		54.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
TOTAL :							340.00	340.00		
8241	B00230000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,133.34	1,133.34	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		107.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96
		35.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00
		35.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00
		107.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71
		33.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	116.67
		30.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		116.67	0.00
TOTAL :							1,133.34	1,133.34		
8241	B00230000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,413.56	2,413.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,243.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,206.78
		72.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,206.78	0.00
		75.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,206.78
		1,240.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,206.78	0.00
TOTAL :							2,413.56	2,413.56		
8241	B00230000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,790.86	1,790.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,471.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		895.43	0.00	
		306.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	895.43	
		303.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		895.43	0.00	
		1,474.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	895.43	
		TOTAL :						1,790.86	1,790.86	
8241	B00230000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	211.18	211.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		758.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		105.59	0.00	
		761.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105.59	
		1,929.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105.59	
		1,926.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		105.59	0.00	
		TOTAL :						211.18	211.18	
8241	B00230000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	310.38	310.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,157.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		155.19	0.00	
		989.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		155.19	0.00	
		2,160.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	155.19	
		992.0	30/06/2019	C	4 4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	155.19	
		TOTAL :						310.38	310.38	
8241	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	289,469.73	289,469.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	06/06/2019	E	12 12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019		0.00	12,892.35	
		2.0	06/06/2019	E	12 12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019		12,892.35	0.00	
		278.0	12/06/2019	E	235 235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		497.28	0.00	
		275.0	12/06/2019	E	235 235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	497.28	
		261.0	12/06/2019	E	235 235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		117,409.74	0.00	
		264.0	12/06/2019	E	235 235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	117,409.74	
		86.0	12/06/2019	E	236 236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	289.92	
		79.0	12/06/2019	E	236 236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,490.88	0.00	
		82.0	12/06/2019	E	236 236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,490.88	
		89.0	12/06/2019	E	236 236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		289.92	0.00	
		33.0	21/06/2019	E	240 240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43	
		30.0	21/06/2019	E	240 240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
		89.0	21/06/2019	E	241 241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	17,721.72	
		86.0	21/06/2019	E	241 241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		17,721.72	0.00	
		229.0	28/06/2019	E	244 244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	77,307.51	
		226.0	28/06/2019	E	244 244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		77,307.51	0.00	
		72.0	28/06/2019	E	245 245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,490.88	0.00	
		75.0	28/06/2019	E	245 245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,490.88	
		135.0	28/06/2019	E	248 248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		14,317.53	0.00	
		142.0	28/06/2019	E	248 248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	267.77	
		138.0	28/06/2019	E	248 248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	14,317.53	
		145.0	28/06/2019	E	248 248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		267.77	0.00	
		145.0	28/06/2019	E	249 249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,103.72	
		142.0	28/06/2019	E	249 249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							289,469.73	289,469.73		
8241	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		271.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00
		268.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00
		236.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00
		233.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00
TOTAL :							1,700.00	1,700.00		
8241	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,885.30	8,885.30	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		935.67	0.00
		108.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	935.67
		108.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	7,197.66
		36.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		7,197.66	0.00
		110.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	751.97
		107.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		751.97	0.00
TOTAL :							8,885.30	8,885.30		
8241	B03202000	010502020101121012	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,007.52	23,007.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,331.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,319.71	0.00
		1,334.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,319.71
		163.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,687.81	0.00
		166.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,687.81
TOTAL :							23,007.52	23,007.52		
8241	B03202000	010502020101121012	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,071.56	17,071.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		397.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,672.34
		1,562.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,399.22	0.00
		1,565.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,399.22
		394.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,672.34	0.00
TOTAL :							17,071.56	17,071.56		
8241	B03202000	010502020101121012	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,859.62	1,859.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		621.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	963.86
		618.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		963.86	0.00
		1,789.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	895.76
		1,786.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		895.76	0.00
TOTAL :							1,859.62	1,859.62		
8241	B03202000	010502020101121012	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,013.16	2,013.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,020.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	990.47	
		852.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,022.69	
		2,017.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		990.47	0.00	
		849.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,022.69	0.00	
		TOTAL :							2,013.16	2,013.16	
8241	B03202000	010502020101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,958.66	2,958.66	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,083.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,503.00	
		2,248.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,455.66	0.00	
		2,251.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,455.66	
		1,080.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,503.00	0.00	
		TOTAL :							2,958.66	2,958.66	
8241	B03208000	010502020101110101	1131				Sueldo base	0.00	160,268.87	160,268.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		229.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	48,224.42	
		226.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		48,224.42	0.00	
		72.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,710.00	0.00	
		75.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,710.00	
		23.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
		26.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43	
		75.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	32,149.16	
		72.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		32,149.16	0.00	
		191.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		19,519.66	0.00	
		194.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	19,519.66	
		65.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,710.00	0.00	
		68.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,710.00	
		124.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,674.91	
		121.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,674.91	0.00	
		121.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		20,600.29	0.00	
		124.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	20,600.29	
		TOTAL :							160,268.87	160,268.87	
8241	B03208000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	680.00	680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00	
		236.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	340.00	
		198.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00	
		201.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	340.00	
		TOTAL :							680.00	680.00	
8241	B03208000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,602.11	4,602.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	467.84	
		37.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		467.84	0.00	
		109.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	3,598.83	
		37.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		3,598.83	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		93.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		335.44	0.00	
		96.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	335.44	
		205.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
		208.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
		TOTAL :							4,602.11	4,602.11	
8241	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	84,159.46	84,159.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		84,159.46	0.00	
		5.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		0.00	84,159.46	
		TOTAL :							84,159.46	84,159.46	
8241	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	39,672.00	39,672.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF		39,672.00	0.00	
		5.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF		0.00	39,672.00	
		TOTAL :							39,672.00	39,672.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	900.00	900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		300.00	0.00	
		17.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		0.00	300.00	
		17.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		0.00	600.00	
		14.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		600.00	0.00	
		TOTAL :							900.00	900.00	
8241	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico			0.00	43,461.00	43,461.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI		0.00	43,461.00	
		2.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI		43,461.00	0.00	
		TOTAL :							43,461.00	43,461.00	
8241	B03208000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,827.88	12,827.88	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,685.42	
		1,317.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,142.46	0.00	
		1,320.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,142.46	
		149.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,685.42	0.00	
		TOTAL :							12,827.88	12,827.88	
8241	B03208000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	9,518.26	9,518.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,548.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,299.69	0.00	
		1,551.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,299.69	
		383.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,218.57	
		380.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,218.57	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								9,518.26	9,518.26	
8241	B03208000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,373.18	2,373.18	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		607.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,051.81	
		1,775.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,321.37	
		1,772.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,321.37	0.00	
		604.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,051.81	0.00	
TOTAL :								2,373.18	2,373.18	
8241	B03208000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,122.50	1,122.50	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		835.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	497.50	0.00	
		2,003.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	625.00	0.00	
		838.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	497.50	
		2,006.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	625.00	
TOTAL :								1,122.50	1,122.50	
8241	B03208000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,649.62	1,649.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,066.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	731.12	0.00	
		2,237.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	918.50	
		2,234.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	918.50	0.00	
		1,069.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	731.12	
TOTAL :								1,649.62	1,649.62	
8241	B03212000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	70,879.40	70,879.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		212.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,713.94	0.00	
		215.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	31,713.94	
		65.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,566.25	0.00	
		68.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,566.25	
		58.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,566.25	0.00	
		61.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,566.25	
		114.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,929.24	0.00	
		117.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,929.24	
		114.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,103.72	0.00	
		117.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,103.72	
TOTAL :								70,879.40	70,879.40	
8241	B03212000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	340.00	340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		222.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
		219.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		187.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
		184.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	B03212000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,106.27	1,106.27	0.00	
TOTAL :								340.00	340.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		38.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00
		110.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96
		110.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71
		38.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00
		89.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	89.60
		86.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		89.60	0.00
TOTAL :								1,106.27	1,106.27	
8241	B03212000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.70	7,006.70	0.00	
TOTAL :								7,006.70	7,006.70	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,687.40
		1,310.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,319.30	0.00
		1,313.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,319.30
		142.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,687.40	0.00
TOTAL :								7,006.70	7,006.70	
8241	B03212000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.96	5,198.96	0.00	
TOTAL :								5,198.96	5,198.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,544.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,462.92
		373.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,736.04	0.00
		376.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,736.04
		1,541.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,462.92	0.00
TOTAL :								5,198.96	5,198.96	
8241	B03212000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,296.24	1,296.24	0.00	
TOTAL :								1,296.24	1,296.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,765.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		614.07	0.00
		597.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		682.17	0.00
		600.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	682.17
		1,768.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	614.07
TOTAL :								1,296.24	1,296.24	
8241	B03212000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	613.08	613.08	0.00	
TOTAL :								613.08	613.08	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,999.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	290.43
		831.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	322.65
		1,996.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		290.43	0.00
		828.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		322.65	0.00
TOTAL :								613.08	613.08	
8241	B03212000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	901.04	901.04	0.00	
TOTAL :								901.04	901.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,062.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		474.19	
		1,059.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	474.19		0.00	
		2,227.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	426.85		0.00	
		2,230.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		426.85	
		T O T A L :						901.04		901.04	
8241	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	49,303.95	49,303.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		247.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	365.18		
		257.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,887.44	0.00		
		240.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	22,424.83	0.00		
		254.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,887.44		
		250.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	365.18	0.00		
		243.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,424.83		
		79.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
		82.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
		215.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,140.48		
		212.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,140.48	0.00		
		222.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	196.64	0.00		
		219.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	196.64		
		128.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,392.00	0.00		
		131.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,392.00		
		135.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	845.52		
		128.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00		
		138.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	845.52	0.00		
		131.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86		
		T O T A L :						49,303.95		49,303.95	
8241	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,265.29	2,265.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00		
		111.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	233.92		
		39.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00		
		111.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	1,799.42		
		100.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	231.95	0.00		
		103.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	231.95		
		T O T A L :						2,265.29		2,265.29	
8241	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	218.00	218.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	218.00		
		2.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	218.00	0.00		
		T O T A L :						218.00		218.00	
8241	B03215000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,908.47	2,908.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,546.26		
		1,324.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,362.21	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		156.0	30/06/2019	C	4	4			0.00	
		1,327.0	30/06/2019	C	4	4			1,362.21	
		T O T A L :						2,908.47	2,908.47	
8241	B03215000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	2,158.08	2,158.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		387.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,147.32	0.00
		390.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,147.32
		1,555.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,010.76	0.00
		1,558.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,010.76
		T O T A L :						2,158.08	2,158.08	
8241	B03215000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	538.07	538.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		614.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	286.06
		1,782.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	252.01
		1,779.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		252.01	0.00
		611.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		286.06	0.00
		T O T A L :						538.07	538.07	
8241	B03215000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	254.49	254.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		845.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	135.30
		842.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		135.30	0.00
		2,010.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		119.19	0.00
		2,013.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	119.19
		T O T A L :						254.49	254.49	
8241	B03215000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	374.01	374.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,076.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	198.84
		2,241.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		175.17	0.00
		2,244.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	175.17
		1,073.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		198.84	0.00
		T O T A L :						374.01	374.01	
8241	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	823,941.43	823,941.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,287.50
		7.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,287.50	0.00
		5.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,909.33
		2.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,909.33	0.00
		10.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,893.00	0.00
		7.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,893.00
		208.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,401.95	0.00
		205.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,401.95
		191.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		272,786.90	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		194.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	272,786.90		
		61.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,194.63		
		58.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	10,194.63		0.00		
		12.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,287.50		
		9.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,287.50	0.00		
		16.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	11,041.29		0.00		
		19.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	11,041.29		
		68.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	243,077.17		
		65.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	243,077.17		0.00		
		12.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43		
		9.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00		
		177.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	419.97		
		156.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	44,857.82		0.00		
		159.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	44,857.82		
		180.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		419.97	0.00		
		51.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	10,194.63		0.00		
		54.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,194.63		
		110.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,200.55		0.00		
		103.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	146,467.80		
		100.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	146,467.80		0.00		
		107.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,200.55		
		107.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	65,240.96		0.00		
		110.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	65,240.96		
TOTAL :										823,941.43	823,941.43	
8241	B03216000	010502020101110101	1321			Prima vacacional		0.00	15,449.76	15,449.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		15,449.76	0.00		
		26.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	15,449.76		
TOTAL :										15,449.76	15,449.76	
8241	B03216000	010502020101110101	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		201.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00		
		198.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00		
		163.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00		
		166.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00		
TOTAL :										1,020.00	1,020.00	
8241	B03216000	010502020101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	12,688.98	12,688.98	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		112.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	1,286.55		
		40.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	1,286.55		0.00		
		112.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	9,896.78		
		40.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	9,896.78		0.00		
		82.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1,305.65		
		79.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	1,305.65		0.00		
		170.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00		0.00		
		173.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							12,688.98	12,688.98		
8241	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,765.00	30,765.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE		0.00	30,765.00
		2.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE		30,765.00	0.00
TOTAL :							30,765.00	30,765.00		
8241	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	17,268.50	17,268.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	4,192.59
		74.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		4,192.59	0.00
		86.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		365.11	0.00
		89.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	365.11
		50.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		3,348.19	0.00
		62.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		362.01	0.00
		53.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	3,348.19
		65.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	362.01
		65.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	362.01
		53.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	4,542.25
		50.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		4,542.25	0.00
		62.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		362.01	0.00
		41.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	3,735.37
		38.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		3,735.37	0.00
		53.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	360.97
		50.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		360.97	0.00
TOTAL :							17,268.50	17,268.50		
8241	B03216000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES		0.00	8,874.00
		2.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES		8,874.00	0.00
TOTAL :							8,874.00	8,874.00		
8241	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019		0.00	12,000.00
		2.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019		12,000.00	0.00
TOTAL :							12,000.00	12,000.00		
8241	B03216000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	26,665.00	26,665.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA		26,665.00	0.00
		5.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA		0.00	26,665.00
TOTAL :							26,665.00	26,665.00		
8241	B03216000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00	300.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/06/2019	C	57	57	F/21747 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	300.00	0.00		
			5.0	30/06/2019	C	57	57	F/21747 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	0.00	300.00		
			TOTAL:							300.00	300.00	
8241	B03216000	010502020101120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,851.01	51,851.01	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,303.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	25,602.13	0.00		
			138.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	26,248.88		
			1,306.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	25,602.13		
			135.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	26,248.88	0.00		
			TOTAL:							51,851.01	51,851.01	
8241	B03216000	010502020101120102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,473.17	38,473.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,537.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	18,996.65		
			366.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	19,476.52	0.00		
			369.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	19,476.52		
			1,534.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	18,996.65	0.00		
			TOTAL:							38,473.17	38,473.17	
8241	B03216000	010502020101120102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,312.71	8,312.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,761.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,096.53		
			1,758.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,096.53	0.00		
			593.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,216.18		
			590.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,216.18	0.00		
			TOTAL:							8,312.71	8,312.71	
8241	B03216000	010502020101120102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,537.40	4,537.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			821.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,297.00	0.00		
			824.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,297.00		
			1,992.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,240.40		
			1,989.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,240.40	0.00		
			TOTAL:							4,537.40	4,537.40	
8241	B03216000	010502020101120102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,668.24	6,668.24	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,052.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,375.70	0.00		
			2,223.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,292.54		
			1,055.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,375.70		
			2,220.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,292.54	0.00		
			TOTAL:							6,668.24	6,668.24	
8241	B03223000	010502020101110101		1131				Sueldo base	0.00	90,023.79	90,023.79	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					282.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		32,309.77	0.00	
					285.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	32,309.77	
					93.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,441.94	0.00	
					96.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,441.94	
					40.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43	
					37.0 21/06/2019 E 240 240 NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
					93.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		6,680.43	0.00	
					96.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	6,680.43	
					240.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		15,726.61	0.00	
					243.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	15,726.61	
					82.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,441.94	
					79.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,441.94	0.00	
					152.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,690.81	
					149.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,690.81	0.00	
					152.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
					149.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
					TOTAL :		90,023.79	90,023.79	
8241	B03223000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	23,354.00	23,354.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 07/06/2019 E 143 143 F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		7,024.00	0.00	
					5.0 07/06/2019 E 143 143 F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		0.00	7,024.00	
					5.0 14/06/2019 E 185 185 F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		0.00	16,330.00	
					2.0 14/06/2019 E 185 185 F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		16,330.00	0.00	
					TOTAL :		23,354.00	23,354.00	
8241	B03223000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,132.59	3,132.59	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,341.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,474.27	
					1,338.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,474.27	0.00	
					173.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,658.32	
					170.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,658.32	0.00	
					TOTAL :		3,132.59	3,132.59	
8241	B03223000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,324.38	2,324.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					404.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,230.47	
					1,569.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,093.91	0.00	
					1,572.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,093.91	
					401.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,230.47	0.00	
					TOTAL :		2,324.38	2,324.38	
8241	B03223000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	136.56	136.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					625.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		68.28	0.00	
					628.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	68.28	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,793.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		68.28	0.00	
		1,796.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	68.28	
						T O T A L :			136.56	136.56	
8241	B03223000	010502020101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	274.09	274.09	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,024.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		128.99	0.00	
		856.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		145.10	0.00	
		859.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	145.10	
		2,027.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	128.99	
						T O T A L :			274.09	274.09	
8241	B03223000	010502020101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.85	402.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,090.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	213.26	
		2,255.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		189.59	0.00	
		1,087.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		213.26	0.00	
		2,258.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	189.59	
						T O T A L :			402.85	402.85	
8241	B03224000	010502020101110101	1131				Sueldo base	0.00	25,635.01	25,635.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		292.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,892.35	
		289.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,892.35	0.00	
		296.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,690.80	
		299.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,690.80	0.00	
		156.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
		159.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
						T O T A L :			25,635.01	25,635.01	
8241	B03224000	010502020101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,256.12	27,256.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00	
		1,345.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00	
		1,348.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,105.19	
		180.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,289.24	
		9.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41	
		12.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		2,762.41	0.00	
		9.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,762.41	
		12.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		2,762.41	0.00	
		12.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		2,762.41	0.00	
		9.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41	
		9.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,762.41	
		12.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		2,762.41	0.00	
		12.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		2,762.41	0.00	
		9.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41	
		9.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,762.41	
		12.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		2,762.41	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	2,762.41	
		12.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		2,762.41		0.00
		9.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	2,762.41	
		12.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		2,762.41		0.00
		9.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	2,762.41	
		12.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		2,762.41		0.00
TOTAL :									27,256.12	27,256.12	
8241	B03224000	010502020101120102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	29,632.02	29,632.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,576.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05		0.00	
		408.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61		0.00	
		1,579.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05	
		411.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61	
		27.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04	
		27.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	3,095.04	
		27.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	3,095.04	
		24.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00		3,095.04	
		27.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,095.04		0.00	
		27.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04	
		24.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00		3,095.04	
		27.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,095.04	
		27.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,095.04	
		27.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,095.04		0.00	
		24.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04	
TOTAL :								29,632.02	29,632.02		
8241	B03224000	010502020101120102		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	34,761.23	34,761.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,803.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		204.46	
		1,800.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46		0.00	
		635.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
		632.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
		42.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,813.14		0.00	
		39.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14	
		39.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00		3,813.14	
		42.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,813.14		0.00	
		39.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00		3,813.14	
		42.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,813.14		0.00	
		39.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00		3,813.14	
		42.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,813.14		0.00	
		42.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,813.14		0.00	
		39.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		3,813.14	0.00	
		39.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,813.14	
		42.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		3,813.14	0.00	
		39.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,813.14	
		42.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		3,813.14	0.00	
		39.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,813.14	
		39.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	3,813.14	
		42.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		3,813.14	0.00	
T O T A L :									34,761.23	34,761.23	

8241	B03224000	010502020101120102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	35,659.07	35,659.07	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
866.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81
2,034.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70
2,031.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00
863.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00
57.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,938.84
57.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	3,938.84
57.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	3,938.84
57.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	3,938.84
57.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,938.84
54.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	3,938.84
57.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	3,938.84
57.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	3,938.84
57.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	3,938.84	0.00
57.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	3,938.84	0.00
54.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	3,938.84
T O T A L :						35,659.07	35,659.07

8241	B03224000	010502020101120102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	35,280.65	35,280.65	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,097.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79
1,094.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00
2,265.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12
2,262.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00
69.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,885.86
72.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	3,885.86	0.00
69.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	3,885.86
72.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	3,885.86	0.00
69.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	3,885.86
72.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	3,885.86	0.00
72.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	3,885.86	0.00
69.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	3,885.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,885.86	0.00		
		69.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,885.86		
		72.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		3,885.86	0.00		
		69.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,885.86		
		72.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		3,885.86	0.00		
		69.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,885.86		
		69.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,885.86		
		72.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		3,885.86	0.00		
		69.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	3,885.86		
		72.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		3,885.86	0.00		
		TOTAL :								35,280.65	35,280.65	
8241	C00218000	020203010205110101	1131		Sueldo base			0.00	144,201.68	144,201.68	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		306.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	70,513.16		
		303.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		70,513.16	0.00		
		110.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		349.85	0.00		
		107.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	349.85		
		103.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,098.96		
		100.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,098.96	0.00		
		247.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,218.28	0.00		
		250.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,218.28		
		89.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,098.96		
		86.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,098.96	0.00		
		156.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,723.48	0.00		
		159.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,723.48		
		166.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,198.99		
		163.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,198.99	0.00		
		TOTAL :								144,201.68	144,201.68	
8241	C00218000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		310.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		313.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00		
		257.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00		
		254.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		TOTAL :								340.00	340.00	
8241	C00218000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,356.58	2,356.58	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		113.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92		
		41.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00		
		113.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42		
		41.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00		
		114.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		323.24	0.00		
		117.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	323.24		
		TOTAL :								2,356.58	2,356.58	
8241	C00218000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,002.29	2,002.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		2,002.29	2,002.29	
8241	C00218000	020203010205110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	474.14	474.14	0.00
					TOTAL :		474.14	474.14	
8241	C00218000	020203010205110101	3341		Capacitación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
					TOTAL :		2,500.00	2,500.00	
8241	C00218000	020203010205110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00
					TOTAL :		20,001.00	20,001.00	
					TOTAL :		20,001.00	20,001.00	
8241	C00218000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.49	7,437.49	0.00
					TOTAL :		7,437.49	7,437.49	
8241	C00218000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,518.63	5,518.63	0.00
					TOTAL :		5,518.63	5,518.63	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,583.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,655.94	0.00	
							TOTAL :		5,518.63	5,518.63	
8241	C00218000	020203010205120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	385.86	385.86	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,810.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	192.93	
							642.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	192.93	
							1,807.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00	
							639.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00	
							TOTAL :		385.86	385.86	
8241	C00218000	020203010205120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	650.78	650.78	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							873.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	337.58	
							2,038.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		313.20	0.00	
							2,041.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	313.20	
							870.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		337.58	0.00	
							TOTAL :		650.78	650.78	
8241	C00218000	020203010205120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.44	956.44	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,101.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		496.13	0.00	
							1,104.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	496.13	
							2,269.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		460.31	0.00	
							2,272.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	460.31	
							TOTAL :		956.44	956.44	
8241	C01218000	020203010201110101	1131				Sueldo base	0.00	495,927.93	495,927.93	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							317.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		226,745.72	0.00	
							320.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	226,745.72	
							117.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	20,040.34	
							114.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		20,040.34	0.00	
							264.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	97,585.42	
							261.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		97,585.42	0.00	
							96.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,869.88	
							93.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,869.88	0.00	
							166.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	110,181.05	
							163.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		110,181.05	0.00	
							173.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,519.19	
							177.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	986.33	
							170.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		26,519.19	0.00	
							180.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		986.33	0.00	
							TOTAL :		495,927.93	495,927.93	
8241	C01218000	020203010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	42,410.17	42,410.17	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		42,410.17	0.00	
		33.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	42,410.17	
					T O T A L :				42,410.17	42,410.17	
8241	C01218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		327.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00	
		324.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
		271.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00	
		268.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
					T O T A L :				1,700.00	1,700.00	
8241	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	15,565.36	15,565.36	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	1,637.43	
		42.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,637.43	0.00	
		114.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	12,595.91	
		42.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		12,595.91	0.00	
		124.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1,332.02	
		121.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,332.02	0.00	
					T O T A L :				15,565.36	15,565.36	
8241	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	207,060.80	207,060.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		42,656.26	0.00	
		101.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,596.26	
		137.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	3,143.07	
		113.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,614.91	
		134.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		3,143.07	0.00	
		98.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,596.26	0.00	
		110.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,614.91	0.00	
		125.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	42,656.26	
		86.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,657.91	0.00	
		89.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,657.91	
		98.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		46,337.14	0.00	
		101.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	46,337.14	
		89.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	3,463.18	
		98.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		52,898.66	0.00	
		101.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	52,898.66	
		86.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		3,463.18	0.00	
		62.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		4,728.83	0.00	
		65.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	4,728.83	
		74.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		48,964.58	0.00	
		77.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	48,964.58	
					T O T A L :				207,060.80	207,060.80	
8241	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes			0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA		11,900.00	0.00	
		5.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA		0.00	11,900.00	
		TOTAL :							11,900.00	11,900.00	
8241	C01218000	020203010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	3.00	3.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO		0.00	3.00	
		14.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO		3.00	0.00	
		TOTAL :							3.00	3.00	
8241	C01218000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	48,596.35	48,596.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		194.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,921.18	
		191.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		23,921.18	0.00	
		1,362.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,675.17	
		1,359.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		24,675.17	0.00	
		TOTAL :							48,596.35	48,596.35	
8241	C01218000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	36,058.42	36,058.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		17,749.47	0.00	
		1,590.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		18,308.95	0.00	
		425.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	17,749.47	
		1,593.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	18,308.95	
		TOTAL :							36,058.42	36,058.42	
8241	C01218000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,259.02	6,259.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,814.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,199.26	0.00	
		649.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,059.76	
		1,817.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,199.26	
		646.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,059.76	0.00	
		TOTAL :							6,259.02	6,259.02	
8241	C01218000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	4,252.23	4,252.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,045.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,159.10	0.00	
		877.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,093.13	0.00	
		880.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,093.13	
		2,048.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,159.10	
		TOTAL :							4,252.23	4,252.23	
8241	C01218000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,249.47	6,249.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,276.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,173.22	0.00	
		1,111.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,076.25	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,108.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,076.25	0.00	
		2,279.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,173.22	
		T O T A L :							6,249.47	6,249.47	
8241	C01233000	020203010201110101	1131				Sueldo base	0.00	79,073.52	79,073.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		986.33	0.00	
		334.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	30,206.05	
		331.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		30,206.05	0.00	
		345.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	986.33	
		26.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,335.03	
		23.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,335.03	0.00	
		275.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,196.64	0.00	
		278.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,196.64	
		5.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,335.03	
		2.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,335.03	0.00	
		173.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,932.38	
		170.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,932.38	0.00	
		191.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	845.52	
		187.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	19,236.54	
		184.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		19,236.54	0.00	
		194.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		845.52	0.00	
		T O T A L :							79,073.52	79,073.52	
8241	C01233000	020203010201110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		341.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		338.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		30.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00	
		33.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	340.00	
		285.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		282.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		12.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	340.00	
		9.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00	
		T O T A L :							1,020.00	1,020.00	
8241	C01233000	020203010201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,585.44	3,585.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	30/06/2019	C	5	5	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		81.26	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	5	5	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	81.26	
		43.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		350.88	0.00	
		115.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	350.88	
		43.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		2,699.12	0.00	
		115.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	2,699.12	
		128.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		80.00	0.00	
		131.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	80.00	
		5.0	04/06/2019	E	233	233	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	174.18	
		2.0	04/06/2019	E	233	233	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		174.18	0.00	
		289.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		292.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
						TOTAL :			3,585.44	3,585.44	
8241	C01233000	020203010201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	407.77	407.77	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							303.0 13/06/2019 E 19 19 F/3731565 CONC. MEX/CASETAS A SCT TOLUCA		0.00	177.60	
							310.0 13/06/2019 E 19 19 F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA	108.62		0.00	
							313.0 13/06/2019 E 19 19 F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA	0.00		108.62	
							300.0 13/06/2019 E 19 19 F/3731565 CONC. MEX/CASETAS A SCT TOLUCA	177.60		0.00	
							330.0 13/06/2019 E 19 19 F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	37.07		0.00	
							333.0 13/06/2019 E 19 19 F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00		37.07	
							340.0 13/06/2019 E 19 19 F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	47.41		0.00	
							343.0 13/06/2019 E 19 19 F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00		47.41	
							320.0 13/06/2019 E 19 19 F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	37.07		0.00	
							323.0 13/06/2019 E 19 19 F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00		37.07	
							TOTAL :		407.77	407.77	
8241	C01233000	020203010201120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,724.17	7,724.17	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,369.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		3,770.06	
							1,366.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,770.06		0.00	
							198.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,954.11		0.00	
							201.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		3,954.11	
							TOTAL :		7,724.17	7,724.17	
8241	C01233000	020203010201120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,731.32	5,731.32	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							432.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		2,933.94	
							1,600.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		2,797.38	
							1,597.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,797.38		0.00	
							429.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,933.94		0.00	
							TOTAL :		5,731.32	5,731.32	
8241	C01233000	020203010201120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	986.02	986.02	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,821.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	493.01		0.00	
							656.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		493.01	
							653.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	493.01		0.00	
							1,824.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		493.01	
							TOTAL :		986.02	986.02	
8241	C01233000	020203010201120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	675.87	675.87	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							887.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		345.99	
							2,052.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	329.88		0.00	
							2,055.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		329.88	
							884.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	345.99		0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							675.87	675.87	
8241	C01233000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	993.31	993.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,115.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	508.49	0.00
		1,118.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	508.49
		2,283.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	484.82	0.00
		2,286.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	484.82
TOTAL :							993.31	993.31	
8241	C02217000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	187,994.71	187,994.71	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,760.27	0.00
		25.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,760.27
		418.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	83,531.41
		415.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	83,531.41	0.00
		135.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	7,354.17	0.00
		138.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	7,354.17
		40.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,760.27
		37.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,760.27	0.00
		100.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,680.43	0.00
		103.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,680.43
		355.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	69,111.48
		352.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	69,111.48	0.00
		201.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	18,796.68
		198.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	18,796.68	0.00
TOTAL :							187,994.71	187,994.71	
8241	C02217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		425.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00
		422.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00
		359.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00
		362.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00
TOTAL :							1,700.00	1,700.00	
8241	C02217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,089.86	9,089.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		116.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	935.67
		44.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	935.67	0.00
		44.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	7,197.66	0.00
		116.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	7,197.66
		156.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	956.53	0.00
		159.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	956.53
TOTAL :							9,089.86	9,089.86	
8241	C02217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	69,064.26	69,064.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	16,777.37	0.00	
			182.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,109.31	0.00	
			173.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	16,777.37	
			146.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,143.55	0.00	
			149.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,143.55	
			158.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	133.73	0.00	
			161.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	133.73	
			185.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,109.31	
			122.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	16,378.38	0.00	
			110.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,484.24	0.00	
			125.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	16,378.38	
			113.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,484.24	
			125.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	17,331.20	
			122.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	17,331.20	0.00	
			110.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,600.18	0.00	
			113.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	1,600.18	
			86.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,208.41	0.00	
			101.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	11,897.89	
			98.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	11,897.89	0.00	
			89.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	1,208.41	
			TOTAL :							69,064.26	69,064.26
8241	C02217000	020203010205120102	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00			17,696.04	17,696.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			226.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,629.18	0.00	
			1,394.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,066.86	0.00	
			229.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,629.18	
			1,397.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,066.86	
			TOTAL :							17,696.04	17,696.04
8241	C02217000	020203010205120102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00			13,130.45	13,130.45	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			460.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,402.85	
			1,625.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,727.60	0.00	
			457.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,402.85	0.00	
			1,628.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,727.60	
			TOTAL :							13,130.45	13,130.45
8241	C02217000	020203010205120102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00			1,197.13	1,197.13	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,849.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	639.05	0.00	
			1,852.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	639.05	
			681.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	558.08	0.00	
			684.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	558.08	
			TOTAL :							1,197.13	1,197.13
8241	C02217000	020203010205120102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00			1,548.38	1,548.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		915.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	755.04			
		2,080.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	793.34	0.00			
		2,083.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	793.34			
		912.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	755.04	0.00			
		TOTAL :							1,548.38	1,548.38		
8241	C02217000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,275.67	2,275.67	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2,314.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,165.98			
		1,143.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,109.69	0.00			
		1,146.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,109.69			
		2,311.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,165.98	0.00			
		TOTAL :							2,275.67	2,275.67		
8241	C02226000	020203010203110101	1131		Sueldo base		0.00	123,503.29	123,503.29	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		373.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	71,860.59	0.00			
		376.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	71,860.59			
		317.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,940.27	0.00			
		320.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,940.27			
		187.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,709.15			
		184.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,709.15	0.00			
		205.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	23,993.28	0.00			
		208.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	23,993.28			
		TOTAL :							123,503.29	123,503.29		
8241	C02226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional		0.00	17,592.94	17,592.94	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		44.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	17,592.94	0.00			
		47.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	0.00	17,592.94			
		TOTAL :							17,592.94	17,592.94		
8241	C02226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		380.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00			
		383.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	510.00			
		327.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	510.00			
		324.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00			
		TOTAL :							1,020.00	1,020.00		
8241	C02226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,723.42	4,723.42	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		117.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	467.84			
		45.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	467.84	0.00			
		45.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	3,598.83	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	3,598.83	
		142.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		656.75	0.00	
		145.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	656.75	
		TOTAL :							4,723.42	4,723.42	
8241	C02226000	020203010203120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	14,372.16	14,372.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,383.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,186.08	
		212.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,186.08	0.00	
		1,380.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,186.08	0.00	
		215.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,186.08	
		TOTAL :							14,372.16	14,372.16	
8241	C02226000	020203010203120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	10,664.08	10,664.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,614.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,332.04	
		446.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,332.04	
		1,611.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,332.04	0.00	
		443.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,332.04	0.00	
		TOTAL :							10,664.08	10,664.08	
8241	C02226000	020203010203120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,804.80	1,804.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,835.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		902.40	0.00	
		670.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	902.40	
		667.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		902.40	0.00	
		1,838.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	902.40	
		TOTAL :							1,804.80	1,804.80	
8241	C02226000	020203010203120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	1,257.58	1,257.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		901.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	628.79	
		2,069.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	628.79	
		2,066.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		628.79	0.00	
		898.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		628.79	0.00	
		TOTAL :							1,257.58	1,257.58	
8241	C02226000	020203010203120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,848.28	1,848.28	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,129.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		924.14	0.00	
		2,297.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		924.14	0.00	
		1,132.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	924.14	
		2,300.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	924.14	
		TOTAL :							1,848.28	1,848.28	
8241	C02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base			0.00	58,800.85	58,800.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,283.72	0.00		
			30.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,283.72		
			432.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	26,614.19		
			429.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	26,614.19	0.00		
			44.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,283.72	0.00		
			47.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,283.72		
			366.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,661.32	0.00		
			369.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,661.32		
			208.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,060.52		
			205.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,060.52	0.00		
			222.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86		
			219.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00		
			226.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	845.52		
			229.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	845.52	0.00		
			TOTAL :							58,800.85	58,800.85	
8241	C02234000	020203010204110101	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,774.39	1,774.39	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	527.79	0.00		
			197.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	527.79		
			134.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	524.43	0.00		
			137.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	524.43		
			134.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	435.88	0.00		
			137.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	435.88		
			113.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	286.29		
			110.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	286.29	0.00		
			TOTAL :							1,774.39	1,774.39	
8241	C02234000	020203010204110101	3611					Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	3,000.00	0.00		
			5.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE	0.00	3,000.00		
			TOTAL :							3,000.00	3,000.00	
8241	C02234000	020203010204120102	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,394.43	2,394.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,401.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00		
			1,404.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,105.19		
			233.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00		
			236.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,289.24		
			TOTAL :							2,394.43	2,394.43	
8241	C02234000	020203010204120102	1413					Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,776.66	1,776.66	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			464.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00		
			467.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	956.61		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,635.0	30/06/2019	C	4	4		0.00	820.05	
		1,632.0	30/06/2019	C	4	4		820.05	0.00	
		TOTAL:						1,776.66	1,776.66	
8241	C02234000	020203010204120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	442.97	442.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,856.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00	
		1,859.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46	
		691.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51	
		688.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00	
		TOTAL:						442.97	442.97	
8241	C02234000	020203010204120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	209.51	209.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		922.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81	
		2,090.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70	
		919.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00	
		2,087.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00	
		TOTAL:						209.51	209.51	
8241	C02234000	020203010204120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	307.91	307.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,150.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00	
		1,153.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79	
		2,318.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00	
		2,321.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12	
		TOTAL:						307.91	307.91	
8241	C03222000	020103010202110101	1131		Sueldo base		0.00	473,330.99	473,330.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	20,777.38	
		12.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	20,777.38	0.00	
		369.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	196.64	0.00	
		352.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	205,742.92	0.00	
		355.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	205,742.92	
		366.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	196.64	
		124.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	34,192.05	
		121.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	34,192.05	0.00	
		299.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	73,831.85	
		296.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	73,831.85	0.00	
		100.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,496.03	0.00	
		103.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,496.03	
		180.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	99,701.63	
		177.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	99,701.63	0.00	
		201.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	21,392.49	
		198.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	21,392.49	0.00	
		TOTAL:						473,330.99	473,330.99	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C03222000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	0.00	46,250.68	46,250.68	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	46,250.68	0.00	
			40.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	0.00	46,250.68	
			TOTAL :							46,250.68	46,250.68
8241	C03222000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,360.00	0.00	
			362.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,360.00	
			303.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,360.00	0.00	
			306.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,360.00	
			TOTAL :							2,720.00	2,720.00
8241	C03222000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	17,362.52	17,362.52	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			118.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	1,754.39	
			46.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	1,754.39	0.00	
			46.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	13,495.61	0.00	
			118.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	13,495.61	
			138.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	1,712.52	
			135.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	1,712.52	0.00	
			313.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	400.00	
			310.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	400.00	0.00	
			TOTAL :							17,362.52	17,362.52
8241	C03222000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	655.17	655.17	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	655.17	0.00	
			29.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	0.00	655.17	
			TOTAL :							655.17	655.17
8241	C03222000	020103010202110101	2491		Materiales de construcción	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA	3,500.00	0.00	
			5.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA	0.00	3,500.00	
			TOTAL :							3,500.00	3,500.00
8241	C03222000	020103010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	155,644.13	155,644.13	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			221.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	891.29	
			242.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,143.07	0.00	
			206.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	7,301.13	0.00	
			230.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	21,856.13	0.00	
			209.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	7,301.13	
			218.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	891.29	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	21,856.13		
		245.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	3,143.07		
		158.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		33,847.81	0.00		
		146.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		8,902.00	0.00		
		149.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	8,902.00		
		161.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	33,847.81		
		161.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	32,032.65		
		158.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		32,032.65	0.00		
		146.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		9,004.66	0.00		
		149.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	9,004.66		
		134.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		20,267.01	0.00		
		125.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	18,398.38		
		122.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		18,398.38	0.00		
		137.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	20,267.01		
		TOTAL :								155,644.13	155,644.13	
8241	C03222000	020103010202110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	34,588.62	34,588.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2019	C	81	81	F/46566 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA		15,918.78	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	81	81	F/46566 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA		0.00	15,918.78		
		2.0	30/06/2019	C	82	82	F/46598 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA		16,951.38	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	82	82	F/46598 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA		0.00	16,951.38		
		14.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		1,718.46	0.00		
		17.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		0.00	1,718.46		
		TOTAL :								34,588.62	34,588.62	
8241	C03222000	020103010202110101	3111		Servicio de energía eléctrica			0.00	317,770.95	317,770.95	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	30/06/2019	C	16	16	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n-03/05/19 A 31/0		76.75	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	16	16	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n-03/05/19 A 31/0		0.00	76.75		
		10.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/I		1.00	0.00		
		7.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/I		0.00	1.00		
		2.0	30/06/2019	C	24	24	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B-06/05/19 A 03/06/19		856.04	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	24	24	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B-06/05/19 A 03/06/19		0.00	856.04		
		5.0	30/06/2019	C	27	27	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-08/05/19 A 05/06/1		0.00	3,235.37		
		2.0	30/06/2019	C	27	27	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-08/05/19 A 05/06/1		3,235.37	0.00		
		2.0	30/06/2019	C	33	33	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-07/05/1		90,367.20	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	33	33	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-07/05/1		0.00	90,367.20		
		2.0	30/06/2019	C	36	36	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-07		2,268.93	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	36	36	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-07		0.00	2,268.93		
		2.0	30/06/2019	C	42	42	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-09/0		645.69	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	42	42	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-09/0		0.00	645.69		
		2.0	30/06/2019	C	49	49	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/05/19 A 30/06		23,614.67	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	49	49	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/05/19 A 30/06		0.00	23,614.67		
		5.0	30/06/2019	C	52	52	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/05/19 A 30/06/19		0.00	191,383.69		
		2.0	30/06/2019	C	52	52	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/05/19 A 30/06/19		191,383.69	0.00		
		5.0	30/06/2019	C	55	55	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/05/19 A 30/06/19		0.00	5,321.61		
		2.0	30/06/2019	C	55	55	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/05/19 A 30/06/19		5,321.61	0.00		
		TOTAL :								317,770.95	317,770.95	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C03222000	020103010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		0.00	7,920.00
		2.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		7,920.00	0.00
		TOTAL :							7,920.00	7,920.00
8241	C03222000	020103010202120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,827.48	43,827.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		205.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		21,415.71	0.00
		1,373.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,411.77	0.00
		1,376.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,411.77
		208.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,415.71
		TOTAL :							43,827.48	43,827.48
8241	C03222000	020103010202120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,519.94	32,519.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,607.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	16,629.51
		439.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	15,890.43
		436.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		15,890.43	0.00
		1,604.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		16,629.51	0.00
		TOTAL :							32,519.94	32,519.94
8241	C03222000	020103010202120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,849.75	4,849.75	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		663.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,325.50
		1,831.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,524.25
		1,828.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,524.25	0.00
		660.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,325.50	0.00
		TOTAL :							4,849.75	4,849.75
8241	C03222000	020103010202120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,834.94	3,834.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		891.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,873.90	0.00
		2,062.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,961.04
		2,059.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,961.04	0.00
		894.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,873.90
		TOTAL :							3,834.94	3,834.94
8241	C03222000	020103010202120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,636.26	5,636.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,122.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,754.07	0.00
		1,125.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,754.07
		2,293.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,882.19
		2,290.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,882.19	0.00
		TOTAL :							5,636.26	5,636.26



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C03222000	020103010202120102	3131		Servicio de agua	0.00	6,173,135.00	6,173,135.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					2.0 30/06/2019 C 9 9 COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711875 CUERPOS RECEPTORES DESC.		6,173,135.00	0.00	
					5.0 30/06/2019 C 9 9 COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711875 CUERPOS RECEPTORES DESC.		0.00	6,173,135.00	
					TOTAL :		6,173,135.00	6,173,135.00	
8241	C03225000	020203010205110101	1131		Sueldo base	0.00	2,255,768.72	2,255,768.72	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					17.0 30/06/2019 C 2 2 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		35,214.55	0.00	
					20.0 30/06/2019 C 2 2 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	35,214.55	
					411.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	525.92	
					387.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		883,576.87	0.00	
					390.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	883,576.87	
					408.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		525.92	0.00	
					131.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	202,265.72	
					128.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		202,265.72	0.00	
					19.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	31,943.99	
					16.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		31,943.99	0.00	
					331.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		526,930.87	0.00	
					334.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	526,930.87	
					107.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		108,490.66	0.00	
					110.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	108,490.66	
					191.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		413,732.04	0.00	
					194.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	413,732.04	
					215.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	53,088.10	
					212.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		53,088.10	0.00	
					TOTAL :		2,255,768.72	2,255,768.72	
8241	C03225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					394.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,740.00	0.00	
					397.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,740.00	
					338.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,740.00	0.00	
					341.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,740.00	
					TOTAL :		7,480.00	7,480.00	
8241	C03225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	78,640.03	78,640.03	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO				
					119.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	7,953.19	
					47.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		7,953.19	0.00	
					47.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		61,180.09	0.00	
					119.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	61,180.09	
					152.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	7,206.75	
					149.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		7,206.75	0.00	
					401.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,500.00	0.00	
					404.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,500.00	
					348.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	800.00	
					345.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		800.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							78,640.03	78,640.03	
8241	C03225000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción	0.00	4,010.38	4,010.38	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 12/06/2019 E 163 163 F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		0.00	2,120.58	
					14.0 12/06/2019 E 163 163 F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		2,120.58	0.00	
					5.0 12/06/2019 E 163 163 F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		0.00	1,889.80	
					2.0 12/06/2019 E 163 163 F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER		1,889.80	0.00	
TOTAL :							4,010.38	4,010.38	
8241	C03225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	710,282.51	710,282.51	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					293.0 13/06/2019 E 19 19 F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA		0.00	862.06	
					290.0 13/06/2019 E 19 19 F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA		862.06	0.00	
					290.0 11/06/2019 E 149 149 F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		29,581.22	0.00	
					293.0 11/06/2019 E 149 149 F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	29,581.22	
					281.0 11/06/2019 E 149 149 F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	110,165.77	
					278.0 11/06/2019 E 149 149 F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		110,165.77	0.00	
					269.0 11/06/2019 E 149 149 F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	980.42	
					266.0 11/06/2019 E 149 149 F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		980.42	0.00	
					257.0 11/06/2019 E 149 149 F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	16,683.11	
					254.0 11/06/2019 E 149 149 F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		16,683.11	0.00	
					5.0 18/06/2019 E 190 190 F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO		0.00	105,200.00	
					2.0 18/06/2019 E 190 190 F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO		105,200.00	0.00	
					5.0 18/06/2019 E 191 191 F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION		0.00	82,827.00	
					2.0 18/06/2019 E 191 191 F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION		82,827.00	0.00	
					185.0 18/06/2019 E 205 205 F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	91,589.89	
					173.0 18/06/2019 E 205 205 F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	16,404.03	
					182.0 18/06/2019 E 205 205 F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		91,589.89	0.00	
					170.0 18/06/2019 E 205 205 F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		16,404.03	0.00	
					182.0 26/06/2019 E 220 220 F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		105,427.62	0.00	
					170.0 26/06/2019 E 220 220 F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		17,260.11	0.00	
					185.0 26/06/2019 E 220 220 F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	105,427.62	
					173.0 26/06/2019 E 220 220 F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	17,260.11	
					158.0 28/06/2019 E 229 229 F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		115,859.70	0.00	
					149.0 28/06/2019 E 229 229 F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	17,441.58	
					161.0 28/06/2019 E 229 229 F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	115,859.70	
					146.0 28/06/2019 E 229 229 F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		17,441.58	0.00	
TOTAL :							710,282.51	710,282.51	
8241	C03225000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 13/06/2019 E 183 183 F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA		0.00	11,120.00	
					2.0 13/06/2019 E 183 183 F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA		11,120.00	0.00	
TOTAL :							11,120.00	11,120.00	
8241	C03225000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJ		0.00	47,100.00	
		2.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJ		47,100.00	0.00	
							T O T A L :		47,100.00	47,100.00	
8241	C03225000	020203010205110101		3321			Servicios estadísticos y geográficos	0.00	38,914.00	38,914.00	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST		223.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST		0.00	223.00	
		5.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN		0.00	1,568.00	
		2.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN		1,568.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST		0.00	11,170.00	
		2.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST		11,170.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		0.00	2,606.00	
		2.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		2,606.00	0.00	
		2.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		0.00	3,890.00	
		2.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON		223.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON		0.00	223.00	
		2.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I		1,568.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I		0.00	1,568.00	
		2.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONTRUCCION ACC		11,170.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONTRUCCION ACC		0.00	11,170.00	
		5.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		0.00	2,606.00	
		2.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		2,606.00	0.00	
		2.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00	
		5.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		0.00	3,890.00	
							T O T A L :		38,914.00	38,914.00	
8241	C03225000	020203010205110101		3571			Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	21,426.90	21,426.90	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE		0.00	219.90	
		280.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE		219.90	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	60	60	F/11014 VERONICA MIRANDA CRUZ/SER. A GENERADOR EN REMOLQUE		0.00	21,207.00	
		2.0	30/06/2019	C	60	60	F/11014 VERONICA MIRANDA CRUZ/SER. A GENERADOR EN REMOLQUE		21,207.00	0.00	
							T O T A L :		21,426.90	21,426.90	
8241	C03225000	020203010205120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	199,005.33	199,005.33	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,387.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		105,174.90	0.00	
		1,390.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105,174.90	
		222.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	93,830.43	
		219.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		93,830.43	0.00	
							T O T A L :		199,005.33	199,005.33	
8241	C03225000	020203010205120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	147,662.09	147,662.09	0.00
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		69,622.18	0.00	
		453.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	69,622.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,618.0	30/06/2019	C	4	4				
		1,621.0	30/06/2019	C	4	4				
				T O T A L :			78,039.91	0.00	78,039.91	
8241	C03225000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,244.76	16,244.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		674.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,092.74	0.00
		677.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,092.74
		1,845.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,152.02
		1,842.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,152.02	0.00
				T O T A L :			16,244.76	16,244.76		
8241	C03225000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,412.85	17,412.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		905.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,210.18	0.00
		2,076.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,202.67
		908.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,210.18
		2,073.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,202.67	0.00
				T O T A L :			17,412.85	17,412.85		
8241	C03225000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,592.79	25,592.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,136.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,066.73	0.00
		1,139.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,066.73
		2,304.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,526.06	0.00
		2,307.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,526.06
				T O T A L :			25,592.79	25,592.79		
8241	C03225000	020203010205120102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	3,095,485.56	3,095,485.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		5.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 02		1.00	0.00
		2.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 02		0.00	1.00
		71.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/C		0.00	1.00
		68.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/C		1.00	0.00
		5.0	30/06/2019	c	11	11	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo-06/05/19 a 03/06/19		0.00	62,474.93
		2.0	30/06/2019	c	11	11	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo-06/05/19 a 03/06/19		62,474.93	0.00
		5.0	30/06/2019	c	12	12	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor-07/05/19 A 04/05/19		0.00	22,392.24
		2.0	30/06/2019	c	12	12	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor-07/05/19 A 04/05/19		22,392.24	0.00
		2.0	30/06/2019	C	13	13	CFE RPU-568050203979-Rebombeo Avenida Recursos Hidráulicos S/N-03/05/19		12,232.80	0.00
		5.0	30/06/2019	C	13	13	CFE RPU-568050203979-Rebombeo Avenida Recursos Hidráulicos S/N-03/05/19		0.00	12,232.80
		2.0	30/06/2019	C	14	14	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-03/05/19 A 31/05/19		66.39	0.00
		5.0	30/06/2019	C	14	14	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-03/05/19 A 31/05/19		0.00	66.39
		5.0	30/06/2019	C	15	15	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro-03/05/19 A 31		0.00	38,034.52
		2.0	30/06/2019	C	15	15	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro-03/05/19 A 31		38,034.52	0.00
		5.0	30/06/2019	C	17	17	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-06/05/19 A 03/C		0.00	147,124.99
		2.0	30/06/2019	C	17	17	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-06/05/19 A 03/C		147,124.99	0.00
		2.0	30/06/2019	C	18	18	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-06/05/19 A 03/06/19		92,382.77	0.00
		5.0	30/06/2019	C	18	18	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-06/05/19 A 03/06/19		0.00	92,382.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti		0.00
		5.0	30/06/2019	C	19	19	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-07/05/09 a 04/06	707.59	0.00
		2.0	30/06/2019	C	19	19	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-07/05/09 a 04/06	0.00	4,685.38
		18.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	4,685.38	0.00
		157.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/1	0.00	707.59
		69.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	1.00	0.00
		66.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	0.00	1.00
		2.0	30/06/2019	C	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-07/05/09	1.00	0.00
		5.0	30/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-07/05/09	0.00	19,311.26
		58.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19	0.00	1.00
		55.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19	1.00	0.00
		160.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/1	0.00	1.00
		28.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A C	0.00	1.00
		31.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A C	1.00	0.00
		39.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	0.00	1.00
		42.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	1.00	0.00
		5.0	30/06/2019	C	21	21	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José-06/05/19 a 03/0	0.00	124,664.63
		2.0	30/06/2019	C	21	21	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José-06/05/19 a 03/0	124,664.63	0.00
		2.0	30/06/2019	C	22	22	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-06/05/19 a 03/06/19	32,946.57	0.00
		5.0	30/06/2019	C	22	22	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-06/05/19 a 03/06/19	0.00	32,946.57
		5.0	01/06/2019	C	23	23	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro-06/05/19 A 03/06/19	0.00	98,990.58
		2.0	01/06/2019	C	23	23	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro-06/05/19 A 03/06/19	98,990.58	0.00
		2.0	30/06/2019	C	25	25	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-06/1	58,281.85	0.00
		5.0	30/06/2019	C	25	25	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-06/1	0.00	58,281.85
		2.0	30/06/2019	C	26	26	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-08/05/19 A 05/06/19	78,695.68	0.00
		5.0	30/06/2019	C	26	26	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-08/05/19 A 05/06/19	0.00	78,695.68
		5.0	30/06/2019	C	28	28	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -08/05/19 A 05/06/	0.00	269,607.79
		2.0	30/06/2019	C	28	28	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -08/05/19 A 05/06/	269,607.79	0.00
		2.0	30/06/2019	C	29	29	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-07/05/19 A 04/06/19	21,863.84	0.00
		5.0	30/06/2019	C	29	29	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-07/05/19 A 04/06/19	0.00	21,863.84
		2.0	30/06/2019	C	30	30	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-07/05/19 A 04/06/1	148,047.11	0.00
		5.0	30/06/2019	C	30	30	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-07/05/19 A 04/06/1	0.00	148,047.11
		2.0	30/06/2019	C	31	31	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-07/05/19 A 04/06/1	9,257.82	0.00
		5.0	30/06/2019	C	31	31	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-07/05/19 A 04/06/1	0.00	9,257.82
		2.0	30/06/2019	C	32	32	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-07/05/19 A 1	63,728.46	0.00
		5.0	30/06/2019	C	32	32	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-07/05/19 A 1	0.00	63,728.46
		5.0	30/06/2019	C	34	34	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli-07/05/19 A 04/06/19	0.00	34,917.22
		2.0	30/06/2019	C	34	34	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli-07/05/19 A 04/06/19	34,917.22	0.00
		2.0	30/06/2019	C	35	35	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115-07/05/19 A 04/06/1	49,254.25	0.00
		5.0	30/06/2019	C	35	35	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115-07/05/19 A 04/06/1	0.00	49,254.25
		2.0	30/06/2019	C	37	37	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpiás San Portal Miner-07/05/19 A 04/06/19	38,957.77	0.00
		5.0	30/06/2019	C	37	37	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpiás San Portal Miner-07/05/19 A 04/06/19	0.00	38,957.77
		2.0	30/06/2019	C	38	38	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-02/05/19 A 31/05/19	74,072.37	0.00
		5.0	30/06/2019	C	38	38	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-02/05/19 A 31/05/19	0.00	74,072.37
		2.0	30/06/2019	C	39	39	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción-02/05/19 A 3	2,632.78	0.00
		5.0	30/06/2019	C	39	39	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción-02/05/19 A 3	0.00	2,632.78
		2.0	30/06/2019	C	40	40	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/05/1	5,427.58	0.00
		5.0	30/06/2019	C	40	40	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/05/1	0.00	5,427.58
		5.0	30/06/2019	C	41	41	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A-02/05/19 A 31/05/19	0.00	15,949.16
		2.0	30/06/2019	C	41	41	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A-02/05/19 A 31/05/19	15,949.16	0.00
		5.0	30/06/2019	C	43	43	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/05/19 A 30/06/19	0.00	136,129.33
		2.0	30/06/2019	C	43	43	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/05/19 A 30/06/19	136,129.33	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/06/2019	C	44	44	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/05/19 A 30/06/19		144,690.51	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	44	44	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/05/19 A 30/06/19		0.00	144,690.51	
		5.0	30/06/2019	C	45	45	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/05/19 A 30/06/19		0.00	174,471.53	
		2.0	30/06/2019	C	45	45	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/05/19 A 30/06/19		174,471.53	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	46	46	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/05/19 A 30/06/19		0.00	128,585.32	
		2.0	30/06/2019	C	46	46	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/05/19 A 30/06/19		128,585.32	0.00	
		2.0	30/06/2019	C	47	47	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/05/19 A 30/06/19		168,169.88	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	47	47	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/05/19 A 30/06/19		0.00	168,169.88	
		2.0	30/06/2019	C	48	48	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-10/05/19 A 30/06/19		87,946.61	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	48	48	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-10/05/19 A 30/06/19		0.00	87,946.61	
		5.0	30/06/2019	C	50	50	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cóndor Esq. Flamingo-30/06/19 A 30/06/19		0.00	164,780.22	
		2.0	30/06/2019	C	50	50	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cóndor Esq. Flamingo-30/06/19 A 30/06/19		164,780.22	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	51	51	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombero Blvd. Tultitlán P-31/05/19 A 30/06/19		0.00	220,112.03	
		2.0	30/06/2019	C	51	51	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombero Blvd. Tultitlán P-31/05/19 A 30/06/19		220,112.03	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	53	53	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/05/19 A 30/06/19		0.00	148,821.58	
		2.0	30/06/2019	C	53	53	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/05/19 A 30/06/19		148,821.58	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	54	54	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/05/19 A 30/06/19		0.00	195,061.22	
		2.0	30/06/2019	C	54	54	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/05/19 A 30/06/19		195,061.22	0.00	
		58.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19		1.00	0.00	
		10.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 06/05/19		0.00	1.00	
		7.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 06/05/19		1.00	0.00	
		61.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19		0.00	1.00	
T O T A L :									3,095,485.56	3,095,485.56	
8241	C03225000	020203010205120102	3131	Servicio de agua				0.00	32,241,837.00	32,241,837.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2019	C	6	6	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1710116 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE		0.00	13,919,170.00	
		2.0	30/06/2019	C	6	6	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1710116 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE		13,919,170.00	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	7	7	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1707304 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE		0.00	12,695,548.00	
		2.0	30/06/2019	C	7	7	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1707304 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE		12,695,548.00	0.00	
		5.0	01/06/2019	C	8	8	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711899 SOBRECOTA TRASVASE AGUA		0.00	62,776.00	
		2.0	01/06/2019	C	8	8	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711899 SOBRECOTA TRASVASE AGUA		62,776.00	0.00	
		2.0	30/06/2019	C	10	10	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711868 AGUAS NACIONALES 26/06/2019		5,564,343.00	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	10	10	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711868 AGUAS NACIONALES 26/06/2019		0.00	5,564,343.00	
T O T A L :									32,241,837.00	32,241,837.00	
8241	D00228000	010305010105110101	1131	Sueldo base				0.00	196,074.77	196,074.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		436.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		63,958.85	0.00	
		439.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	63,958.85	
		145.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,984.50	
		142.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,984.50	0.00	
		12.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,559.75	
		9.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,559.75	0.00	
		110.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	21,493.73	
		107.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		21,493.73	0.00	
		373.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		38,929.99	0.00	
		387.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,546.77	
		376.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	38,929.99	
		390.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,546.77	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	28/06/2019	E	245	245		0.00	12,550.75	
		114.0	28/06/2019	E	245	245		12,550.75	0.00	
		9.0	28/06/2019	E	247	247		4,559.75	0.00	
		12.0	28/06/2019	E	247	247		0.00	4,559.75	
		215.0	28/06/2019	E	248	248		0.00	4,392.00	
		212.0	28/06/2019	E	248	248		4,392.00	0.00	
		236.0	28/06/2019	E	249	249		0.00	37,098.68	
		233.0	28/06/2019	E	249	249		37,098.68	0.00	
		TOTAL :						196,074.77	196,074.77	
8241	D00228000	010305010105110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	340.00	340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		446.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
		443.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		383.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
		380.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		TOTAL :						340.00	340.00	
8241	D00228000	010305010105110101		1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,720.77	3,720.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00	
		120.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	233.92	
		120.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	1,799.42	
		48.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00	
		166.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	187.43	
		163.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	187.43	0.00	
		450.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,500.00	0.00	
		453.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00	
		TOTAL :						3,720.77	3,720.77	
8241	D00228000	010305010105110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	4,520.99	4,520.99	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		302.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,055.58	0.00	
		305.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,055.58	
		194.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,048.86	0.00	
		197.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,048.86	
		197.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	1,208.23	
		194.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,208.23	0.00	
		173.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	1,208.32	
		170.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,208.32	0.00	
		TOTAL :						4,520.99	4,520.99	
8241	D00228000	010305010105110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	603.45	603.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		32.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA	603.45	0.00	
		35.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA	0.00	603.45	
		TOTAL :						603.45	603.45	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8241	D00228000	010305010105120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	11,492.64	11,492.64	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,408.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,581.09	0.00	
					1,411.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,581.09	
					240.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,911.55	0.00	
					243.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,911.55	
					T O T A L :						11,492.64	11,492.64	
8241	D00228000	010305010105120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,527.53	8,527.53	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,639.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,141.17	0.00	
					1,642.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,141.17	
					474.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,386.36	
					471.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,386.36	0.00	
					T O T A L :						8,527.53	8,527.53	
8241	D00228000	010305010105120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,126.14	2,126.14	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,863.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,032.50	0.00	
					1,866.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,032.50	
					695.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,093.64	0.00	
					698.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,093.64	
					T O T A L :						2,126.14	2,126.14	
8241	D00228000	010305010105120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,005.60	1,005.60	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					929.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	517.26	
					926.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	517.26	0.00	
					2,094.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	488.34	0.00	
					2,097.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	488.34	
					T O T A L :						1,005.60	1,005.60	
8241	D00228000	010305010105120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,477.95	1,477.95	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					1,157.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	760.21	0.00	
					1,160.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	760.21	
					2,328.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	717.74	
					2,325.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	717.74	0.00	
					T O T A L :						1,477.95	1,477.95	
8241	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base		0.00	147,046.65	147,046.65	0.00			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					47.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	50,965.50	
					44.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	50,965.50	0.00	
					19.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	424.89	0.00	
					16.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	424.89	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	12/06/2019	E	236	236		11,107.50	0.00	
		12.0	12/06/2019	E	236	236		0.00	11,107.50	
		12.0	21/06/2019	E	241	241		0.00	21,493.73	
		9.0	21/06/2019	E	241	241		21,493.73	0.00	
		9.0	28/06/2019	E	245	245		11,107.50	0.00	
		12.0	28/06/2019	E	245	245		0.00	11,107.50	
		9.0	28/06/2019	E	248	248		21,084.50	0.00	
		16.0	28/06/2019	E	248	248		0.00	612.04	
		19.0	28/06/2019	E	248	248		612.04	0.00	
		12.0	28/06/2019	E	248	248		0.00	21,084.50	
		30.0	28/06/2019	E	249	249		30,250.99	0.00	
		33.0	28/06/2019	E	249	249		0.00	30,250.99	
TOTAL :								147,046.65	147,046.65	
8241	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,920.23	1,920.23	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		317.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	534.77	
		314.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	534.77	0.00	
		206.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	522.62	0.00	
		209.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	522.62	
		209.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	344.10	
		206.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	344.10	0.00	
		185.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	518.74	
		182.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	518.74	0.00	
TOTAL :								1,920.23	1,920.23	
8241	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,494.85	1,494.85	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	74.14	0.00	
		253.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	0.00	113.79	
		250.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	113.79	0.00	
		263.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.	0.00	74.14	
		230.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	89.66	0.00	
		223.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM	0.00	78.45	
		220.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM	78.45	0.00	
		213.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASSETAS A OSFEM	0.00	37.07	
		203.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	0.00	78.45	
		200.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	78.45	0.00	
		193.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM	0.00	89.66	
		190.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM	89.66	0.00	
		270.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.	127.59	0.00	
		273.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.	0.00	127.59	
		233.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM	0.00	89.66	
		210.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASSETAS A OSFEM	37.07	0.00	
		197.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	187.93	
		177.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA	0.00	18.97	
		227.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	143.97	
		224.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA	143.97	0.00	
		217.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	0.00	108.62	
		214.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA	108.62	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	309.48		
		204.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA		309.48	0.00		
		184.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A CONTRA. TOLUCA		37.07	0.00		
		194.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA		187.93	0.00		
		187.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	37.07		
		174.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA		18.97	0.00		
		TOTAL :								1,494.85	1,494.85	
8241	G00231000	010304010101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	189.66	189.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		164.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA		189.66	0.00		
		167.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA		0.00	189.66		
		TOTAL :								189.66	189.66	
8241	G00231000	010304010101110101		3992			Gastos de servicios menores	0.00	1,174.48	1,174.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		243.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA		0.00	34.48		
		240.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA		34.48	0.00		
		2.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABI		1,140.00	0.00		
		5.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABI		0.00	1,140.00		
		TOTAL :								1,174.48	1,174.48	
8241	G00231000	010304010101120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,806.29	10,806.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,222.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,263.82		
		54.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,542.47		
		1,219.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,263.82	0.00		
		51.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,542.47	0.00		
		TOTAL :								10,806.29	10,806.29	
8241	G00231000	010304010101120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,018.21	8,018.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,450.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,905.73	0.00		
		1,453.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,905.73		
		285.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,112.48		
		282.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,112.48	0.00		
		TOTAL :								8,018.21	8,018.21	
8241	G00231000	010304010101120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,999.13	1,999.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,681.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		973.79	0.00		
		513.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,025.34	0.00		
		516.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,025.34		
		1,684.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	973.79		
		TOTAL :								1,999.13	1,999.13	
8241	G00231000	010304010101120102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	945.52	945.52	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		740.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	484.95			
		737.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	484.95	0.00			
		1,905.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	460.57	0.00			
		1,908.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	460.57			
		TOTAL :							945.52	945.52		
8241	G00231000	010304010101120102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,389.62	1,389.62	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2,139.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	676.90			
		971.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	712.72			
		2,136.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	676.90	0.00			
		968.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	712.72	0.00			
		TOTAL :							1,389.62	1,389.62		
8245							Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	11,031,461.80	11,031,461.80	0.00	
8245	C03225000	020203010205110101	6139			Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,271,525.43	5,271,525.43	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		12.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	0.00	20,756.74			
		9.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	20,756.74	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	0.00	90,066.49			
		9.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	90,066.49	0.00			
		9.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	1,208,350.11	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	0.00	1,208,350.11			
		12.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	0.00	237,984.85			
		9.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	237,984.85	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	0.00	45,011.96			
		9.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	45,011.96	0.00			
		9.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	5,322.24	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	0.00	5,322.24			
		12.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	0.00	58,676.24			
		9.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	58,676.24	0.00			
		9.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	20,756.74	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	0.00	20,756.74			
		12.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	0.00	121,360.00			
		9.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	121,360.00	0.00			
		9.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	101,668.00	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	0.00	101,668.00			
		12.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	222,200.65			
		9.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	222,200.65	0.00			
		9.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	236,359.28	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	236,359.28			
		9.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	34,191.36	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	34,191.36			
		9.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	15,206.40	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	15,206.40			
		9.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	145,350.00	0.00			
		12.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	0.00	145,350.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	0.00	239,620.00
		9.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	239,620.00	0.00
		12.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	0.00	24,381.00
		9.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	24,381.00	0.00
		12.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	0.00	134,282.00
		9.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	134,282.00	0.00
		9.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	19,426.00	0.00
		12.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	0.00	19,426.00
		12.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	0.00	485.32
		9.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	485.32	0.00
		12.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	0.00	157,046.55
		9.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	157,046.55	0.00
		9.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	0.00	778,271.60
		12.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	778,271.60	0.00
		12.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	502,967.75	0.00
		9.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	0.00	502,967.75
		5.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.	0.00	83,291.00
		2.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV.	83,291.00	0.00
		2.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL	11,698.00	0.00
		5.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL	0.00	11,698.00
		2.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	52,807.00	0.00
		5.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL.	0.00	52,807.00
		2.0	30/06/2019	C	79	79	F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA (1,706.24	0.00
		5.0	30/06/2019	C	79	79	F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA (0.00	1,706.24
		5.0	30/06/2019	C	80	80	F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL	0.00	1,781.52
		2.0	30/06/2019	C	80	80	F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL	1,781.52	0.00
		5.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	0.00	7,371.58
		2.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC	7,371.58	0.00
		5.0	30/06/2019	C	85	85	F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL	0.00	2,401.01
		2.0	30/06/2019	C	85	85	F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL	2,401.01	0.00
		2.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	411.41	0.00
		5.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1	0.00	411.41
		5.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTE	0.00	6,354.88
		122.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	62.93	0.00
		125.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES	0.00	62.93
		2.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTE	6,354.88	0.00
		2.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	9,528.00	0.00
		5.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS	0.00	9,528.00
		5.0	30/06/2019	C	89	89	F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI	0.00	13,033.27
		2.0	30/06/2019	C	89	89	F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI	13,033.27	0.00
		2.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN I	5,112.30	0.00
		5.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN I	0.00	5,112.30
		5.0	30/06/2019	C	91	91	F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. !	0.00	4,038.40
		2.0	30/06/2019	C	91	91	F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. !	4,038.40	0.00
		5.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	0.00	405.28
		2.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA	405.28	0.00
		2.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR	9,653.96	0.00
		5.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR	0.00	9,653.96
		5.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	0.00	2,673.00
		2.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT	2,673.00	0.00
		5.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	0.00	4,038.40
		2.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO	4,038.40	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF	502,967.75	0.00
		5.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF	0.00	502,967.75
		5.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	0.00	27,074.42
		2.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	27,074.42	0.00
		19.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COLL.LAZAF	0.00	1,234.86
		5.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	0.00	2,057.60
		16.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COLL.LAZAF	1,234.86	0.00
		2.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA	2,057.60	0.00
		2.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	7,956.82	0.00
		5.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE	0.00	7,956.82
		2.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	36,382.06	0.00
		5.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	0.00	36,382.06
		2.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	4,038.40	0.00
		5.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/	0.00	4,038.40
		5.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	0.00	1,177.47
		2.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA	1,177.47	0.00
		2.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS	2,949.75	0.00
		5.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS	0.00	2,949.75
		5.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	0.00	49,576.84
		2.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL	49,576.84	0.00
T O T A L :							5,271,525.43	5,271,525.43	
8245	C03225000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,759,936.37	5,759,936.37	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	20,756.74	0.00
2.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	0.00	20,756.74
2.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	0.00	90,066.49
5.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	90,066.49	0.00
2.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	0.00	1,208,350.11
5.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	1,208,350.11	0.00
5.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	237,984.85	0.00
2.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	0.00	237,984.85
2.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	0.00	45,011.96
5.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	45,011.96	0.00
2.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	0.00	5,322.24
5.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	5,322.24	0.00
2.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	0.00	58,676.24
5.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	58,676.24	0.00
5.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	20,756.74	0.00
2.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	0.00	20,756.74
2.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	0.00	121,360.00
5.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	121,360.00	0.00
5.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	101,668.00	0.00
2.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	0.00	101,668.00
2.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	222,200.65
5.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	222,200.65	0.00
5.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	236,359.28	0.00
2.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	236,359.28
2.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	34,191.36
5.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	34,191.36	0.00
2.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	15,206.40



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	15,206.40	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	145,350.00	0.00	
		2.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	0.00	145,350.00	
		5.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	239,620.00	0.00	
		2.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	0.00	239,620.00	
		2.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	0.00	24,381.00	
		5.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	24,381.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	134,282.00	0.00	
		2.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	0.00	134,282.00	
		2.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	0.00	19,426.00	
		5.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	19,426.00	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	485.32	0.00	
		2.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	0.00	485.32	
		5.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	157,046.55	0.00	
		2.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	0.00	157,046.55	
		5.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	0.00	778,271.60	
		2.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	778,271.60	0.00	
		5.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	0.00	502,967.75	
		2.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	502,967.75	0.00	
		2.0	30/06/2019	C	59	59	F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE	134,282.00	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	59	59	F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE	0.00	134,282.00	
		5.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	0.00	19,426.00	
		2.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	19,426.00	0.00	
		2.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	485.32	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	0.00	485.32	
		2.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARCX	157,046.55	0.00	
		5.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARCX	0.00	157,046.55	
		2.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	662,805.72	0.00	
		5.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	0.00	662,805.72	
		2.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	341,768.50	0.00	
		5.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	0.00	341,768.50	
		5.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	0.00	24,381.00	
		2.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	24,381.00	0.00	
TOTAL :								5,759,936.37	5,759,936.37	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	109,764.04	109,764.04	0.00	
8246	A00231000	010502030104110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	24,500.00	0.00	
		5.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	0.00	24,500.00	
TOTAL :								24,500.00	24,500.00	
8246	B00201000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	4,059.48	4,059.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	4,059.48	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	0.00	4,059.48	
TOTAL :								4,059.48	4,059.48	
8246	B00212000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		14.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	1,600.00	0.00			
		17.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	0.00	1,600.00			
		TOTAL :							1,600.00	1,600.00		
8246	B03202000	010502020101110101	5151				Bienes informáticos	0.00	24,924.00	24,924.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	30/06/2019	D	23	23	REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRP THER DCP	10,324.00	0.00			
		2.0	30/06/2019	D	23	23	REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRP THER DCP	0.00	10,324.00			
		5.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	0.00	14,600.00			
		2.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	14,600.00	0.00			
		TOTAL :							24,924.00	24,924.00		
8246	C01218000	020203010201110101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	33,597.00	33,597.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	33,597.00	0.00			
		5.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	0.00	33,597.00			
		TOTAL :							33,597.00	33,597.00		
8246	C03225000	020203010205110101	5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	21,083.56	21,083.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		5.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	0.00	15,797.93			
		2.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	15,797.93	0.00			
		2.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	5,285.63	0.00			
		5.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	0.00	5,285.63			
		TOTAL :							21,083.56	21,083.56		
8251							Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	97,660,845.56	56,527,765.71	19,172,105.02	135,016,506.25	
8251	A00212000	010305010105110101	1131				Sueldo base	0.00	23,944.21	23,944.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		39.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35	0.00			
		42.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,892.35			
		28.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,051.86			
		25.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00			
		TOTAL :							23,944.21	23,944.21		
8251	A00212000	010305010105120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	106,822.42	106,822.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,289.24			
		1,214.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00			
		1,217.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,105.19			
		46.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00			
		4.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	11,603.11			
		7.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,603.11	0.00			
		7.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	11,603.11	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	11,603.11	
		7.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA		11,603.11	0.00	
		4.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	11,603.11	
		7.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		11,603.11	0.00	
		4.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	11,603.11	
		4.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,603.11	
		7.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		11,603.11	0.00	
		4.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	11,603.11	
		7.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		11,603.11	0.00	
		4.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	11,603.11	
		7.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		11,603.11	0.00	
		7.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		11,603.11	0.00	
		4.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	11,603.11	
		7.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		11,603.11	0.00	
		4.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	11,603.11	
TOTAL :									106,822.42	106,822.42	

8251	A00212000	010305010105120102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	109,198.32	109,198.32	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00
1,448.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	820.05
1,445.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00
280.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	956.61
22.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	11,935.74
19.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	11,935.74
22.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	11,935.74
22.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	11,935.74
22.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	11,935.74
22.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	11,935.74
22.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	11,935.74	0.00
22.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	11,935.74
22.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	11,935.74
22.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	11,935.74	0.00
19.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	11,935.74
TOTAL :						109,198.32	109,198.32

8251	A00212000	010305010105120102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	114,327.53	114,327.53	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,679.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46
511.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51
508.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00
1,676.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00
34.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,653.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		12,653.84	0.00		
		34.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	12,653.84		
		37.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,653.84		0.00		
		34.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,653.84		
		37.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,653.84		0.00		
		34.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	12,653.84		
		37.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,653.84		0.00		
		34.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,653.84		
		37.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,653.84		0.00		
		37.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	12,653.84		0.00		
		34.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	12,653.84		
		34.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	12,653.84		
		37.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	12,653.84		0.00		
		34.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	12,653.84		
		37.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	12,653.84		0.00		
		37.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	12,653.84		0.00		
		34.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	12,653.84		
TOTAL :										114,327.53	114,327.53	

8251	A00212000	010305010105120102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	115,225.37	115,225.37	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00
735.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81
1,900.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00
1,903.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70
49.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54
52.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,779.54	0.00
49.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,779.54
52.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,779.54	0.00
52.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,779.54	0.00
49.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54
49.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,779.54
52.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,779.54	0.00
49.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54
52.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,779.54	0.00
52.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	12,779.54	0.00
49.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	12,779.54
52.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	12,779.54	0.00
49.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	12,779.54
52.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	12,779.54	0.00
49.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	12,779.54
49.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	12,779.54
52.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	12,779.54	0.00
TOTAL :						115,225.37	115,225.37

8251	A00212000	010305010105120102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	114,846.95	114,846.95	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2,131.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00
2,134.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12
966.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		963.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79		0.00
		64.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,726.56	
		67.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,726.56			0.00
		64.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00		12,726.56
		67.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	12,726.56			0.00
		67.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	12,726.56			0.00
		64.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00		12,726.56
		64.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00		12,726.56
		67.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	12,726.56			0.00
		67.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	12,726.56			0.00
		64.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00		12,726.56
		67.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	12,726.56			0.00
		64.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00		12,726.56
		67.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	12,726.56			0.00
		64.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00		12,726.56
		64.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00		12,726.56
		67.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	12,726.56			0.00
		67.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	12,726.56			0.00
		64.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00		12,726.56
							T O T A L :		114,846.95	114,846.95	
8251	A00229000	010804010101110101		1131			Sueldo base	0.00	23,944.21	23,944.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35		0.00
			35.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		12,892.35
			21.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		11,051.86
			18.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86		0.00
								T O T A L :	23,944.21	23,944.21	
8251	A00229000	010804010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	264.65	264.65	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	113.79		0.00
			77.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	0.00		37.07
			74.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	37.07		0.00
			67.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	0.00		113.79
			57.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	0.00		50.86
			47.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB. TOLUCA	0.00		62.93
			54.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	50.86		0.00
			44.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB. TOLUCA	62.93		0.00
								T O T A L :	264.65	264.65	
8251	A00229000	010804010101120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,394.43	2,394.43	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		1,289.24
			1,207.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19		0.00
			1,210.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		1,105.19
			39.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24		0.00
								T O T A L :	2,394.43	2,394.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00229000	010804010101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,776.66	1,776.66	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,438.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00	
					273.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61	
					270.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00	
					1,441.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05	
					T O T A L :		1,776.66	1,776.66	
8251	A00229000	010804010101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	442.97	442.97	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,672.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
					501.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
					504.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
					1,669.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
					T O T A L :		442.97	442.97	
8251	A00229000	010804010101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	209.51	209.51	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,893.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
					725.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
					1,896.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	96.70	
					728.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	112.81	
					T O T A L :		209.51	209.51	
8251	A00229000	010804010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	307.91	307.91	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					959.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	165.79	
					2,124.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
					2,127.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	142.12	
					956.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
					T O T A L :		307.91	307.91	
8251	A00230000	010502030104110101	1131		Sueldo base	0.00	23,944.21	23,944.21	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					28.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,892.35	
					25.0 19/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,892.35	0.00	
					11.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
					14.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
					T O T A L :		23,944.21	23,944.21	
8251	A00230000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,123.47	1,123.47	0.00
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					73.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00	
					145.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96	
					145.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71	
					73.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	106.80	
		11.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		106.80	0.00	
					TOTAL :				1,123.47	1,123.47	
8251	A00230000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	7,035.16	7,035.16	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,193.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00	
		1,196.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,105.19	
		35.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,412.39	
		1,203.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,228.34	
		32.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,412.39	0.00	
		25.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00	
		1,200.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,228.34	0.00	
		28.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,289.24	
					TOTAL :				7,035.16	7,035.16	
8251	A00230000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	5,220.08	5,220.08	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,434.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,653.43	
		256.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00	
		259.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61	
		263.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,789.99	0.00	
		266.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,789.99	
		1,424.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00	
		1,427.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05	
		1,431.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,653.43	0.00	
					TOTAL :				5,220.08	5,220.08	
8251	A00230000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	885.94	885.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		487.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
		1,658.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
		1,662.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
		1,665.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
		497.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
		494.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
		490.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
		1,655.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
					TOTAL :				885.94	885.94	
8251	A00230000	010502030104120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	615.58	615.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,886.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		194.98	0.00	
		718.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		211.09	0.00	
		714.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	112.81	
		711.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
		1,879.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
		1,882.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	96.70	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		721.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	211.09	
		1,889.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	194.98	
		T O T A L :							615.58	615.58	
8251	A00230000	010502030104120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	904.70	904.70	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,113.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	142.12	
		2,110.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
		2,120.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	286.56	
		942.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
		945.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	165.79	
		949.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		310.23	0.00	
		952.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	310.23	
		2,117.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		286.56	0.00	
		T O T A L :							904.70	904.70	
8251	A00230000	010502050107110101	1131				Sueldo base	0.00	59,649.65	59,649.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		24,123.87	0.00	
		21.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,123.87	
		7.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	1,500.00	
		4.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		1,500.00	0.00	
		21.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,973.92	
		18.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,973.92	0.00	
		4.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
		T O T A L :							59,649.65	59,649.65	
8251	A00231000	010502030104110101	1131				Sueldo base	0.00	150,117.85	150,117.85	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	32,551.21	
		4.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		32,551.21	0.00	
		4.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		29,074.13	0.00	
		7.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	29,074.13	
		4.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		26,867.17	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	26,867.17	
		7.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,037.93	
		4.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		26,037.93	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	29,074.13	
		4.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		29,074.13	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,513.28	
		4.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,513.28	0.00	
		T O T A L :							150,117.85	150,117.85	
8251	A00231000	010502030104110101	1321				Prima vacacional	0.00	15,004.55	15,004.55	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		15,004.55	0.00	
		7.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	15,004.55	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							15,004.55	15,004.55		
8251	A00231000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		11.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00
		14.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00
		14.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00
		11.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00
TOTAL :							1,020.00	1,020.00		
8251	A00231000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,525.60	3,525.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		350.88	0.00
		146.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	350.88
		146.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	2,699.12
		74.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		2,699.12	0.00
		4.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		475.60	0.00
		7.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	475.60
TOTAL :							3,525.60	3,525.60		
8251	A00231000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,014.03	3,014.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	662.78
		24.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205432 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		662.78	0.00
		17.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	1,261.72
		7.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		0.00	1,089.53
		4.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205433 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		1,089.53	0.00
		14.0	25/06/2019	E	50	50	F/ICAHM205434 WALMART/BOCADILLO EN SECCIONES DE CONSEJO		1,261.72	0.00
TOTAL :							3,014.03	3,014.03		
8251	A00231000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,027.52	4,027.52	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,928.83	0.00
		7.0	11/06/2019	E	149	149	F/144363 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,928.83
		7.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,045.24
		4.0	18/06/2019	E	205	205	F/144612 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,045.24	0.00
		7.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,053.45
		4.0	26/06/2019	E	220	220	F/144899 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,053.45	0.00
TOTAL :							4,027.52	4,027.52		
8251	A00231000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,767.24	1,767.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS		1,767.24	0.00
		7.0	05/06/2019	E	132	132	F/1081 PREMIUM LUNCH GUADALAJARA/ALIMENTOS		0.00	1,767.24
TOTAL :							1,767.24	1,767.24		
8251	A00231000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,001.88	10,001.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,186.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,000.94	0.00			
		21.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,000.94			
		18.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,000.94	0.00			
		1,189.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,000.94			
		TOTAL :							10,001.88	10,001.88		
8251	A00231000	010502030104120102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,421.38	7,421.38	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,417.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,710.69	0.00			
		1,420.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,710.69			
		252.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,710.69			
		249.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,710.69	0.00			
		TOTAL :							7,421.38	7,421.38		
8251	A00231000	010502030104120102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,088.60	1,088.60	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		483.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	544.30			
		480.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	544.30	0.00			
		1,648.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	544.30	0.00			
		1,651.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	544.30			
		TOTAL :							1,088.60	1,088.60		
8251	A00231000	010502030104120102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	875.16	875.16	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		707.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	437.58			
		1,875.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	437.58			
		704.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	437.58	0.00			
		1,872.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	437.58	0.00			
		TOTAL :							875.16	875.16		
8251	A00231000	010502030104120102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,286.22	1,286.22	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2,103.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	643.11	0.00			
		935.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	643.11	0.00			
		938.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	643.11			
		2,106.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	643.11			
		TOTAL :							1,286.22	1,286.22		
8251	B00201000	010502060401110101	1131			Sueldo base	0.00	87,638.12	87,638.12	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		63.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	32,981.85			
		60.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	32,981.85	0.00			
		35.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,368.15			
		32.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,368.15	0.00			
		28.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	4,500.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		4,500.00	0.00		
		35.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,754.97		
		32.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		10,754.97	0.00		
		25.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,368.15	0.00		
		28.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,368.15		
		35.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25		
		32.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00		
		49.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	14,122.75		
		46.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		14,122.75	0.00		
		TOTAL :								87,638.12	87,638.12	
8251	B00201000	010502060401110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		67.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		70.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00		
		39.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		42.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00		
		TOTAL :								340.00	340.00	
8251	B00201000	010502060401110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,465.78	2,465.78	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		75.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00		
		147.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92		
		75.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00		
		147.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42		
		28.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	432.44		
		25.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		432.44	0.00		
		TOTAL :								2,465.78	2,465.78	
8251	B00201000	010502060401120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,440.18	6,440.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		70.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,298.18		
		1,235.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,142.00	0.00		
		1,238.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,142.00		
		67.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,298.18	0.00		
		TOTAL :								6,440.18	6,440.18	
8251	B00201000	010502060401120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,778.61	4,778.61	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,466.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,331.36	0.00		
		298.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,447.25	0.00		
		301.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,447.25		
		1,469.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,331.36		
		TOTAL :								4,778.61	4,778.61	
8251	B00201000	010502060401120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	888.60	888.60	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		532.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	458.75	
		1,697.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		429.85	0.00	
		529.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		458.75	0.00	
		1,700.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	429.85	
		TOTAL :							888.60	888.60	
8251	B00201000	010502060401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	563.51	563.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,924.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	274.92	
		756.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	288.59	
		753.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		288.59	0.00	
		1,921.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		274.92	0.00	
		TOTAL :							563.51	563.51	
8251	B00201000	010502060401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	828.21	828.21	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,152.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		404.06	0.00	
		2,155.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	404.06	
		984.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		424.15	0.00	
		987.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	424.15	
		TOTAL :							828.21	828.21	
8251	B00205000	010502020101110101	1131		Sueldo base			0.00	293,870.31	289,478.31	4,392.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		116.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		100,198.89	0.00	
		119.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	100,198.89	
		39.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,908.65	0.00	
		42.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,908.65	
		7.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,553.62	
		4.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,553.62	0.00	
		4.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		7.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00	
		14.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	5,800.00	
		11.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		5,800.00	0.00	
		63.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	12,800.00	
		60.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		12,800.00	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	700.00	
		4.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	243	243	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	700.00	
		4.0	21/06/2019	E	243	243	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00	
		81.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		46,950.37	0.00	
		84.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	46,950.37	
		35.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,853.27	
		32.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,853.27	0.00	
		7.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,553.62	
		4.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,553.62	0.00	
		56.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	35,964.17	
		53.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		35,964.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	28/06/2019	E	249	249			22,103.72	0.00	
		70.0	28/06/2019	E	249	249			0.00	22,103.72	
		T O T A L :							293,870.31	289,478.31	
8251	B00205000	010502020101110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		123.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	680.00	0.00		
		126.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	680.00		
		91.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	680.00		
		88.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	680.00	0.00		
		T O T A L :							1,360.00	1,360.00	
8251	B00205000	010502020101110101		1546	Otros gastos derivados de convenio		0.00	7,749.62	7,749.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		76.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	818.71	0.00		
		148.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	818.71		
		76.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	6,297.95	0.00		
		148.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	6,297.95		
		49.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	632.96		
		46.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	632.96	0.00		
		T O T A L :							7,749.62	7,749.62	
8251	B00205000	010502020101110101		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO	18,300.00	0.00		
		7.0	21/06/2019	E	209	209	F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO	0.00	18,300.00		
		T O T A L :							18,300.00	18,300.00	
8251	B00205000	010502020101110101		3221	Arrendamiento de edificios y locales		19,698.12	24,849.06	15,000.00	29,547.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	0.00	15,000.00		
		4.0	27/06/2019	E	56	56	F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019	15,000.00	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	96	96	FF/AAA12AE9 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCA COMERCIAL JUN1	4,924.53	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	97	97	FF/AAA17C29 ARTURO GUZMAN SALGADO/RENTA LOCAL COMERCIAL MAY	4,924.53	0.00		
		T O T A L :							24,849.06	15,000.00	
8251	B00205000	010502020101120102		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,209.90	25,209.90	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,263.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019	13,065.52	0.00		
		98.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,144.38		
		95.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,144.38	0.00		
		1,266.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	13,065.52		
		T O T A L :							25,209.90	25,209.90	
8251	B00205000	010502020101120102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	18,705.81	18,705.81	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		326.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,011.16	0.00	
		329.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,011.16	
		1,497.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,694.65	
		1,494.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,694.65	0.00	
		TOTAL :							18,705.81	18,705.81	
8251	B00205000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,899.89	2,899.89	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,718.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,535.15	0.00	
		550.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,364.74	0.00	
		553.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,364.74	
		1,721.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,535.15	
		TOTAL :							2,899.89	2,899.89	
8251	B00205000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	2,205.87	2,205.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,952.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,143.23	
		1,949.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,143.23	0.00	
		784.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,062.64	
		781.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,062.64	0.00	
		TOTAL :							2,205.87	2,205.87	
8251	B00205000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,241.97	3,241.97	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,180.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,680.21	0.00	
		2,183.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,680.21	
		1,015.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,561.76	
		1,012.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,561.76	0.00	
		TOTAL :							3,241.97	3,241.97	
8251	B00207000	010502020401110101	1131		Sueldo base			0.00	191,485.07	191,485.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	90,212.76	
		109.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		90,212.76	0.00	
		35.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	20,652.52	
		32.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		20,652.52	0.00	
		46.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		49.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,392.00	
		60.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		76,227.79	0.00	
		63.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	76,227.79	
		TOTAL :							191,485.07	191,485.07	
8251	B00207000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	180.00	180.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO		180.00	0.00	
		145.0	13/06/2019	E	19	19	F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO		0.00	180.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							180.00	180.00		
8251	B00207000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	150.00	150.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		138.0	13/06/2019	E	19	19	F/68279 GOBIERNO DEL EDO. MEX/CD PRONTUARIO LEGISLACION FINAN		0.00	150.00
		135.0	13/06/2019	E	19	19	F/68279 GOBIERNO DEL EDO. MEX/CD PRONTUARIO LEGISLACION FINAN		150.00	0.00
TOTAL :							150.00	150.00		
8251	B00207000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	545.69	545.69	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		125.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL		74.14	0.00
		128.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL		0.00	74.14
		118.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL		0.00	47.41
		115.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL		47.41	0.00
		95.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF		315.52	0.00
		98.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF		0.00	315.52
		105.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS INFORME ABRIL OSFEM		108.62	0.00
		108.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS INFORME ABRIL OSFEM		0.00	108.62
TOTAL :							545.69	545.69		
8251	B00207000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	208.14	208.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM		0.00	208.14
		85.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIPS/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM		208.14	0.00
TOTAL :							208.14	208.14		
8251	B00207000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,283.26	16,283.26	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		91.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,221.28
		88.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,221.28	0.00
		1,259.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,061.98
		1,256.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,061.98	0.00
TOTAL :							16,283.26	16,283.26		
8251	B00207000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,082.18	12,082.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,490.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,981.99
		319.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,100.19	0.00
		1,487.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,981.99	0.00
		322.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,100.19
TOTAL :							12,082.18	12,082.18		
8251	B00207000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,012.41	3,012.41	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,714.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,491.47
		543.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,520.94	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		546.0	30/06/2019	C	4	4		0.00	1,520.94	
		1,711.0	30/06/2019	C	4	4		1,491.47	0.00	
		T O T A L :						3,012.41	3,012.41	
8251	B00207000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	1,424.80	1,424.80	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		774.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	719.37	0.00	
		1,945.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	705.43	
		1,942.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	705.43	0.00	
		777.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	719.37	
		T O T A L :						1,424.80	1,424.80	
8251	B00207000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,094.07	2,094.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,005.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,057.28	0.00	
		1,008.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,057.28	
		2,173.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,036.79	0.00	
		2,176.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,036.79	
		T O T A L :						2,094.07	2,094.07	
8251	B00209000	010502060101110101	1131		Sueldo base		0.00	132,691.06	132,691.06	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	59,407.91	
		130.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	59,407.91	0.00	
		42.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	15,437.12	
		39.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	15,437.12	0.00	
		95.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	23,241.00	0.00	
		98.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	23,241.00	
		63.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,392.00	
		60.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,392.00	0.00	
		74.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	30,213.03	0.00	
		77.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	30,213.03	
		T O T A L :						132,691.06	132,691.06	
8251	B00209000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	85,195.63	85,195.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO	11,200.69	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO	0.00	11,200.69	
		4.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAZQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO	16,554.08	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAZQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO	0.00	16,554.08	
		7.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO	0.00	23,237.23	
		4.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO	23,237.23	0.00	
		4.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO	15,213.84	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO	0.00	15,213.84	
		4.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO	18,239.79	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO	0.00	18,239.79	
		7.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO	0.00	750.00	
		4.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO	750.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							85,195.63	85,195.63		
8251	B00209000	010502060101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
		137.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		102.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		105.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
TOTAL :							340.00	340.00		
8251	B00209000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,386.14	2,386.14	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00
		149.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92
		149.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42
		77.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00
		56.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	352.80
		53.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		352.80	0.00
TOTAL :							2,386.14	2,386.14		
8251	B00209000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	77,919.25	77,919.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		0.00	49,119.25
		4.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		49,119.25	0.00
		7.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		0.00	28,800.00
		4.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		28,800.00	0.00
TOTAL :							77,919.25	77,919.25		
8251	B00209000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	484,669.00	241,796.00	244,120.00	482,345.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2019	C	98	98	DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO S/EROGACIONES PO REMUN. AL		241,796.00	0.00
		2.0	06/06/2019	E	142	142	PROV. DECLAR. MENSUAL DE IMP. SOBRE EROGA. POR REMUN		0.00	244,120.00
TOTAL :							241,796.00	244,120.00		
8251	B00209000	010502060101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,116.36	10,116.36	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,270.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,980.09	0.00
		1,273.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,980.09
		102.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,136.27	0.00
		105.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,136.27
TOTAL :							10,116.36	10,116.36		
8251	B00209000	010502060101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,506.37	7,506.37	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		336.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,811.13
		1,501.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,695.24	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		333.0	30/06/2019	C	4	4			3,811.13	0.00	
		1,504.0	30/06/2019	C	4	4			0.00	3,695.24	
				T O T A L :				7,506.37	7,506.37		
8251	B00209000	010502060101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,871.54	1,871.54	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		557.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		950.22	0.00	
		560.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	950.22	
		1,725.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		921.32	0.00	
		1,728.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	921.32	
				T O T A L :				1,871.54	1,871.54		
8251	B00209000	010502060101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	885.17	885.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		788.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		449.42	0.00	
		1,959.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	435.75	
		791.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	449.42	
		1,956.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		435.75	0.00	
				T O T A L :				885.17	885.17		
8251	B00209000	010502060101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,300.97	1,300.97	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,022.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	660.53	
		2,187.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		640.44	0.00	
		2,190.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	640.44	
		1,019.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		660.53	0.00	
				T O T A L :				1,300.97	1,300.97		
8251	B00210000	010502060201110101	1131		Sueldo base		0.00	105,316.32	105,316.32	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		45,919.51	0.00	
		161.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	45,919.51	
		49.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,982.14	
		46.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,982.14	0.00	
		123.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,473.72	0.00	
		126.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,473.72	
		42.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,112.93	
		39.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		12,112.93	0.00	
		74.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		24,553.44	0.00	
		81.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	222.72	
		84.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		222.72	0.00	
		77.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	24,553.44	
		88.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
		91.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
				T O T A L :				105,316.32	105,316.32		
8251	B00210000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	340.00	340.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					168.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					165.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					133.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					130.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					TOTAL :		340.00	340.00	
8251	B00210000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,379.09	2,379.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					78.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
					150.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
					150.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
					78.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
					67.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		145.75	0.00	
					70.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	145.75	
					137.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
					140.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
					TOTAL :		2,379.09	2,379.09	
8251	B00210000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	273,643.70	273,643.70	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 11/06/2019 E 145 145 F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA		44,152.50	0.00	
					7.0 11/06/2019 E 145 145 F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA		0.00	44,152.50	
					4.0 11/06/2019 E 146 146 F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA		40,890.00	0.00	
					7.0 11/06/2019 E 146 146 F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,890.00	
					4.0 18/06/2019 E 188 188 F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		61,314.00	0.00	
					7.0 18/06/2019 E 188 188 F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	61,314.00	
					7.0 18/06/2019 E 189 189 F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	42,939.00	
					4.0 18/06/2019 E 189 189 F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA		42,939.00	0.00	
					4.0 21/06/2019 E 208 208 F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA, CUBETA		2,678.40	0.00	
					7.0 21/06/2019 E 208 208 F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA, CUBETA		0.00	2,678.40	
					7.0 28/06/2019 E 222 222 F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER		0.00	81,669.80	
					4.0 28/06/2019 E 222 222 F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER		81,669.80	0.00	
					TOTAL :		273,643.70	273,643.70	
8251	B00210000	010502060201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	5,224.08	5,224.08	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 13/06/2019 E 177 177 F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES		5,224.08	0.00	
					7.0 13/06/2019 E 177 177 F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES		0.00	5,224.08	
					TOTAL :		5,224.08	5,224.08	
8251	B00210000	010502060201110101	2491		Materiales de construcción	0.00	14,944.82	14,944.82	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 12/06/2019 E 171 171 F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS		14,944.82	0.00	
					7.0 12/06/2019 E 171 171 F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS		0.00	14,944.82	
					TOTAL :		14,944.82	14,944.82	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00210000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,412.44	5,224.96	6,637.40	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					47.0 03/06/2019 E 115 115 F/144061 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	1,412.44		
					16.0 11/06/2019 E 149 149 F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,407.44		0.00	
					19.0 11/06/2019 E 149 149 F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00		1,407.44	
					16.0 18/06/2019 E 205 205 F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,398.47		0.00	
					19.0 18/06/2019 E 205 205 F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00		1,398.47	
					16.0 26/06/2019 E 220 220 F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,386.75		0.00	
					19.0 26/06/2019 E 220 220 F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00		1,386.75	
					4.0 28/06/2019 E 229 229 F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,032.30		0.00	
					7.0 28/06/2019 E 229 229 F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00		1,032.30	
					TOTAL :		5,224.96	6,637.40	
8251	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	92,544.72	92,544.72	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					4.0 19/06/2019 E 46 46 CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	851.97		0.00	
					7.0 19/06/2019 E 46 46 CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	0.00		851.97	
					7.0 20/06/2019 E 206 206 FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	0.00		91,692.75	
					4.0 20/06/2019 E 206 206 FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019	91,692.75		0.00	
					TOTAL :		92,544.72	92,544.72	
8251	B00210000	010502060201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,513.95	9,513.95	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					119.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		4,849.00	
					1,287.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		4,664.95	
					116.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,849.00		0.00	
					1,284.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,664.95		0.00	
					TOTAL :		9,513.95	9,513.95	
8251	B00210000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,059.34	7,059.34	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1,518.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		3,461.39	
					1,515.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,461.39		0.00	
					347.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,597.95		0.00	
					350.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		3,597.95	
					TOTAL :		7,059.34	7,059.34	
8251	B00210000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,760.07	1,760.07	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					1,739.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	863.01		0.00	
					1,742.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		863.01	
					571.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	897.06		0.00	
					574.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00		897.06	
					TOTAL :		1,760.07	1,760.07	
8251	B00210000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	832.49	832.49	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		805.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	424.30			
		802.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	424.30	0.00			
		1,970.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	408.19	0.00			
		1,973.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	408.19			
		TOTAL :							832.49	832.49		
8251	B0021000	010502060201120102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,223.47	1,223.47	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1,036.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	623.57			
		1,033.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	623.57	0.00			
		2,201.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	599.90	0.00			
		2,204.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	599.90			
		TOTAL :							1,223.47	1,223.47		
8251	B0021100	010502020401110101	1131			Sueldo base	0.00	226,543.23	226,543.23	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		53.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	94,271.78	0.00			
		56.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	94,271.78			
		28.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,566.25			
		25.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,566.25	0.00			
		18.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	26,867.17	0.00			
		21.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	26,867.17			
		28.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	15,859.03			
		25.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	15,859.03	0.00			
		21.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,566.25			
		18.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,566.25	0.00			
		25.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	13,465.75	0.00			
		28.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	13,465.75			
		39.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	64,947.00	0.00			
		42.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	64,947.00			
		TOTAL :							226,543.23	226,543.23		
8251	B0021100	010502020401110101	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	340,480.04	340,480.04	0.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	06/06/2019	E	3	3	CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO	0.00	75,000.00			
		4.0	06/06/2019	E	3	3	CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINIQUITO	75,000.00	0.00			
		4.0	06/06/2019	E	4	4	CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO	80,000.00	0.00			
		7.0	06/06/2019	E	4	4	CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINIQUITO	0.00	80,000.00			
		7.0	13/06/2019	E	17	17	CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO	0.00	64,222.33			
		4.0	13/06/2019	E	17	17	CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINIQUITO	64,222.33	0.00			
		4.0	13/06/2019	E	18	18	CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO	64,222.33	0.00			
		7.0	13/06/2019	E	18	18	CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINIQUITO	0.00	64,222.33			
		7.0	21/06/2019	E	49	49	CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINIQUITO	0.00	57,035.38			
		4.0	21/06/2019	E	49	49	CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINIQUITO	57,035.38	0.00			
		TOTAL :							340,480.04	340,480.04		
8251	B0021100	010502020401110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,246.94	2,246.94	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					79.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
					151.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
					151.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
					79.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
					18.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		213.60	0.00	
					21.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	213.60	
					T O T A L :		2,246.94	2,246.94	
8251	B00211000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	171,932.35	171,932.35	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 11/06/2019 E 147 147 F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		50,400.00	0.00	
					7.0 11/06/2019 E 147 147 F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		0.00	50,400.00	
					4.0 18/06/2019 E 193 193 F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		30,633.10	0.00	
					7.0 18/06/2019 E 193 193 F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		0.00	30,633.10	
					7.0 28/06/2019 E 223 223 F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA		0.00	90,899.25	
					4.0 28/06/2019 E 223 223 F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA		90,899.25	0.00	
					T O T A L :		171,932.35	171,932.35	
8251	B00211000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	64.00	64.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					61.0 13/06/2019 E 19 19 F/240196821 CADENA COMERCIAL OXXO/AGUA P/REUNION TRABAJO		64.00	0.00	
					64.0 13/06/2019 E 19 19 F/240196821 CADENA COMERCIAL OXXO/AGUA P/REUNION TRABAJO		0.00	64.00	
					T O T A L :		64.00	64.00	
8251	B00211000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,001.47	12,271.66	15,273.13	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					27.0 28/06/2019 E 87 87 F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156		0.00	882.92	
					24.0 28/06/2019 E 87 87 F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156		882.92	0.00	
					27.0 03/06/2019 E 115 115 F/144054 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	3,001.47	
					31.0 11/06/2019 E 149 149 F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,645.69	
					40.0 11/06/2019 E 149 149 F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		356.52	0.00	
					43.0 11/06/2019 E 149 149 F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	356.52	
					28.0 11/06/2019 E 149 149 F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,645.69	0.00	
					31.0 18/06/2019 E 205 205 F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	3,068.68	
					28.0 18/06/2019 E 205 205 F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		3,068.68	0.00	
					31.0 26/06/2019 E 220 220 F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	3,562.90	
					28.0 26/06/2019 E 220 220 F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		3,562.90	0.00	
					16.0 28/06/2019 E 229 229 F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,754.95	0.00	
					19.0 28/06/2019 E 229 229 F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	2,754.95	
					T O T A L :		12,271.66	15,273.13	
8251	B00211000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 12/06/2019 E 165 165 F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21		0.00	6,000.00	
					4.0 12/06/2019 E 165 165 F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21		6,000.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							6,000.00	6,000.00		
8251	B00211000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	19,342.67	19,342.67	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		15.00	0.00
		7.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		0.00	15.00
		4.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		448.00	0.00
		7.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		0.00	448.00
		4.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		18,879.67	0.00
		7.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		0.00	18,879.67
TOTAL :							19,342.67	19,342.67		
8251	B00211000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,955.18	3,955.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	13/06/2019	E	19	19	F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM		162.07	0.00
		31.0	13/06/2019	E	19	19	FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		862.07	0.00
		34.0	13/06/2019	E	19	19	FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		0.00	862.07
		44.0	13/06/2019	E	19	19	FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		0.00	344.83
		41.0	13/06/2019	E	19	19	FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		344.83	0.00
		71.0	13/06/2019	E	19	19	F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM		0.00	162.07
		236.0	28/06/2019	E	87	87	FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA		862.07	0.00
		14.0	28/06/2019	E	87	87	FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00
		239.0	28/06/2019	E	87	87	FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA		0.00	862.07
		17.0	28/06/2019	E	87	87	FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		0.00	862.07
		7.0	28/06/2019	E	87	87	FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		0.00	862.07
		4.0	28/06/2019	E	87	87	FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00
TOTAL :							3,955.18	3,955.18		
8251	B00211000	010502020401110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	671.55	671.55	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		54.0	13/06/2019	E	19	19	F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM		0.00	671.55
		51.0	13/06/2019	E	19	19	F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM		671.55	0.00
TOTAL :							671.55	671.55		
8251	B00211000	010502020401110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		78.0	13/06/2019	E	19	19	F/2232 FLORES DE LA SIERRA MAGICA/ARREGLO FLORAL SAN ANTONIO		1,050.00	0.00
		81.0	13/06/2019	E	19	19	F/2232 FLORES DE LA SIERRA MAGICA/ARREGLO FLORAL SAN ANTONIO		0.00	1,050.00
TOTAL :							1,050.00	1,050.00		
8251	B00211000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	848,757.00	0.00	848,757.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2019	C	99	99	DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTAL		848,757.00	0.00
TOTAL :							848,757.00	0.00		
8251	B00211000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	352.00	352.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	352.00	0.00		
			19.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE	0.00	352.00		
			TOTAL:							352.00	352.00	
8251	B00211000	010502020401120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,714.74	16,714.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,228.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	8,357.37	0.00		
			63.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,357.37		
			60.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,357.37	0.00		
			1,231.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,357.37		
			TOTAL:							16,714.74	16,714.74	
8251	B00211000	010502020401120102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,402.34	12,402.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			291.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,201.17	0.00		
			1,462.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,201.17		
			1,459.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,201.17	0.00		
			294.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,201.17		
			TOTAL:							12,402.34	12,402.34	
8251	B00211000	010502020401120102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,505.44	2,505.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,690.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,252.72	0.00		
			522.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,252.72	0.00		
			1,693.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,252.72		
			525.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,252.72		
			TOTAL:							2,505.44	2,505.44	
8251	B00211000	010502020401120102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,462.52	1,462.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			746.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	731.26	0.00		
			1,914.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	731.26	0.00		
			749.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	731.26		
			1,917.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	731.26		
			TOTAL:							1,462.52	1,462.52	
8251	B00211000	010502020401120102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,149.52	2,149.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,148.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,074.76		
			977.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,074.76	0.00		
			980.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,074.76		
			2,145.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,074.76	0.00		
			TOTAL:							2,149.52	2,149.52	
8251	B00212000	010502020401110101		1131				Sueldo base	0.00	161,470.68	161,470.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			88.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	80,922.89	0.00		
			102.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	305.88		
			91.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	80,922.89		
			105.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	305.88	0.00		
			56.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
			53.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
			63.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	48,595.94		
			60.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	48,595.94	0.00		
			42.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,542.25		
			39.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00		
			53.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,103.72	0.00		
			56.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,103.72		
			T O T A L :							161,470.68	161,470.68	
8251	B00212000	010502020401110101		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			98.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	510.00		
			95.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00		
			70.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	510.00		
			67.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	510.00	0.00		
			T O T A L :							1,020.00	1,020.00	
8251	B00212000	010502020401110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,146.21	8,146.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			80.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	818.71	0.00		
			152.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	818.71		
			152.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	6,297.95		
			80.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	6,297.95	0.00		
			39.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	829.55	0.00		
			42.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	829.55		
			77.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	200.00		
			74.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00		
			T O T A L :							8,146.21	8,146.21	
8251	B00212000	010502020401110101		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	21,551.70	21,551.70	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO	0.00	21,551.70		
			4.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO	21,551.70	0.00		
			T O T A L :							21,551.70	21,551.70	
8251	B00212000	010502020401120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,467.34	18,467.34	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,252.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,049.62		
			81.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,417.72	0.00		
			1,249.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,049.62	0.00		
			84.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMVM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,417.72		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,467.34	18,467.34		
8251	B00212000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,702.70	13,702.70	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,483.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,714.79
		312.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,987.91	0.00
		315.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,987.91
		1,480.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,714.79	0.00
TOTAL :							13,702.70	13,702.70		
8251	B00212000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,518.03	1,518.03	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		536.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		776.04	0.00
		1,704.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		741.99	0.00
		539.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	776.04
		1,707.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	741.99
TOTAL :							1,518.03	1,518.03		
8251	B00212000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,615.86	1,615.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		770.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	824.04
		767.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		824.04	0.00
		1,938.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	791.82
		1,935.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		791.82	0.00
TOTAL :							1,615.86	1,615.86		
8251	B00212000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,374.86	2,374.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,166.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,163.76	0.00
		1,001.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,211.10
		2,169.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,163.76
		998.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,211.10	0.00
TOTAL :							2,374.86	2,374.86		
8251	B00213000	010502060201110101	1131		Sueldo base	0.00	109,350.26	95,528.12	13,822.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/06/2019	C	1	1	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,822.14	0.00
		144.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		53,205.27	0.00
		147.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	53,205.27
		49.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	4,500.00
		46.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		4,500.00	0.00
		112.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,150.00
		109.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,150.00	0.00
		70.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	6,542.25
		67.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00
		81.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,130.60	0.00
		84.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,130.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							109,350.26	95,528.12		
8251	B00213000	010502060201110101	1321		Prima vacacional	0.00	11,126.56	11,126.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		14.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	11,126.56
		11.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		11,126.56	0.00
TOTAL :							11,126.56	11,126.56		
8251	B00213000	010502060201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		151.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		154.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
		116.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		119.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
TOTAL :							340.00	340.00		
8251	B00213000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,086.19	1,086.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		81.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00
		153.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96
		153.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71
		81.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00
		60.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		69.52	0.00
		63.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	69.52
TOTAL :							1,086.19	1,086.19		
8251	B00213000	010502060201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,485.04	10,485.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,280.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,164.51
		1,277.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,164.51	0.00
		109.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,320.53	0.00
		112.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,320.53
TOTAL :							10,485.04	10,485.04		
8251	B00213000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,779.87	7,779.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,511.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,832.05
		1,508.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,832.05	0.00
		343.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,947.82
		340.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,947.82	0.00
TOTAL :							7,779.87	7,779.87		
8251	B00213000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,939.73	1,939.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,732.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		955.43	0.00
		567.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	984.30



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		564.0	30/06/2019	C	4	4		984.30	0.00	
		1,735.0	30/06/2019	C	4	4		0.00	955.43	
		TOTAL:						1,939.73	1,939.73	
8251	B00213000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	917.43	917.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,963.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	451.89	0.00	
		1,966.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	451.89	
		798.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	465.54	
		795.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	465.54	0.00	
		TOTAL:						917.43	917.43	
8251	B00213000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,348.38	1,348.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,029.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	684.22	
		1,026.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	684.22	0.00	
		2,194.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	664.16	0.00	
		2,197.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	664.16	
		TOTAL:						1,348.38	1,348.38	
8251	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base		0.00	61,108.43	61,108.43	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,474.46	0.00	
		189.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	31,474.46	
		98.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,542.25	
		95.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00	
		105.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	23,091.72	
		102.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	23,091.72	0.00	
		TOTAL:						61,108.43	61,108.43	
8251	B00214000	010502060301120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	6,110.87	6,110.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,301.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,963.41	
		130.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,147.46	0.00	
		133.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,147.46	
		1,298.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,963.41	0.00	
		TOTAL:						6,110.87	6,110.87	
8251	B00214000	010502060301120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,534.24	4,534.24	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,532.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,198.84	
		361.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,335.40	0.00	
		364.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,335.40	
		1,529.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,198.84	0.00	
		TOTAL:						4,534.24	4,534.24	
8251	B00214000	010502060301120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	685.03	685.03	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					588.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	359.54	
					1,753.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	325.49	0.00	
					585.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	359.54	0.00	
					1,756.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	325.49	
					TOTAL :						685.03	685.03	
8251	B00214000	010502060301120102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00			534.69	534.69	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					816.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	275.40	0.00	
					1,984.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	259.29	0.00	
					1,987.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	259.29	
					819.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	275.40	
					TOTAL :						534.69	534.69	
8251	B00214000	010502060301120102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00			785.83	785.83	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2,215.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	381.08	0.00	
					1,047.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	404.75	0.00	
					1,050.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	404.75	
					2,218.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	381.08	
					TOTAL :						785.83	785.83	
8251	B00227000	010502020401110101		1131	Sueldo base			0.00			112,507.69	112,507.69	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					172.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	50,293.74	0.00	
					175.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	50,293.74	
					53.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,880.35	0.00	
					56.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,880.35	
					147.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,798.83	
					144.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,798.83	0.00	
					49.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,880.35	
					46.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,880.35	0.00	
					88.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	8,371.18	0.00	
					91.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,371.18	
					98.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	28,283.24	
					95.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	28,283.24	0.00	
					TOTAL :						112,507.69	112,507.69	
8251	B00227000	010502020401110101		1321	Prima vacacional			0.00			10,876.95	10,876.95	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					21.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	0.00	10,876.95	
					18.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	10,876.95	0.00	
					TOTAL :						10,876.95	10,876.95	
8251	B00227000	010502020401110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00			340.00	340.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					182.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					151.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					154.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
					TOTAL :		340.00	340.00	
8251	B00227000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,192.99	1,192.99	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					154.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96	
					82.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00	
					82.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00	
					154.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71	
					74.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		176.32	0.00	
					77.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	176.32	
					TOTAL :		1,192.99	1,192.99	
8251	B00227000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,510.82	10,274.99	40,785.81	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					17.0 03/06/2019 E 115 115 F/144051 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	2,646.46	
					64.0 11/06/2019 E 149 149 F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		534.77	0.00	
					52.0 11/06/2019 E 149 149 F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,935.35	0.00	
					55.0 11/06/2019 E 149 149 F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,935.35	
					67.0 11/06/2019 E 149 149 F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	534.77	
					2.0 12/06/2019 E 162 162 F/65426 COMERCIAL ROSHFRANS/ACEITE HIDRAULICO		0.00	27,864.36	
					40.0 18/06/2019 E 205 205 F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		2,618.52	0.00	
					43.0 18/06/2019 E 205 205 F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	2,618.52	
					40.0 26/06/2019 E 220 220 F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		2,596.28	0.00	
					43.0 26/06/2019 E 220 220 F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	2,596.28	
					28.0 28/06/2019 E 229 229 F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,590.07	0.00	
					31.0 28/06/2019 E 229 229 F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	2,590.07	
					TOTAL :		10,274.99	40,785.81	
8251	B00227000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	353,380.16	353,380.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					152.0 13/06/2019 E 19 19 F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113		498.29	0.00	
					155.0 13/06/2019 E 19 19 F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113		0.00	498.29	
					162.0 13/06/2019 E 19 19 F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67		155.16	0.00	
					165.0 13/06/2019 E 19 19 F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67		0.00	155.16	
					172.0 13/06/2019 E 19 19 F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTRROS ECO-130		202.59	0.00	
					175.0 13/06/2019 E 19 19 F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTRROS ECO-130		0.00	202.59	
					182.0 13/06/2019 E 19 19 F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129		447.41	0.00	
					185.0 13/06/2019 E 19 19 F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129		0.00	447.41	
					97.0 28/06/2019 E 87 87 F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165		0.00	215.52	
					159.0 28/06/2019 E 87 87 F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129		0.00	491.36	
					156.0 28/06/2019 E 87 87 F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129		491.36	0.00	
					149.0 28/06/2019 E 87 87 F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149		0.00	56.03	
					146.0 28/06/2019 E 87 87 F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149		56.03	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148		0.00	331.88	
		136.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148		331.88		0.00
		117.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154		0.00		362.06
		114.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154		362.06		0.00
		107.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48		0.00		331.90
		104.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48		331.90		0.00
		94.0	28/06/2019	E	87	87	F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165		215.52		0.00
		7.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		0.00		1,310.36
		4.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66		1,310.36		0.00
		4.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		3,475.00		0.00
		7.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN		0.00		3,475.00
		4.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		675.00		0.00
		7.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138		0.00		675.00
		4.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO		88,423.80		0.00
		7.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO		0.00		88,423.80
		4.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT		70,905.60		0.00
		7.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT		0.00		70,905.60
		7.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI		0.00		95,287.00
		4.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI		95,287.00		0.00
		4.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR		90,211.20		0.00
		7.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR		0.00		90,211.20
T O T A L :									353,380.16	353,380.16	
8251	B00227000	010502020401110101	3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres				2,732.76	579,563.60	112,221.36	470,075.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2019	C	56	56	F/N3299 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REP. PIPA ECO-164	18,920.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	62	62	F/11018 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. VOLTEO ECO-100	3,640.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	63	63	F/11019 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-130	4,770.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	64	64	F/11020 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-129	12,570.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	65	65	F/11021 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP VOLTEO ECO-144	3,280.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	66	66	F/11022 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. EXCAVADORA ECO-119	4,030.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	67	67	F/11025 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. GRUA HIAB ECO-84	47,690.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	68	68	F/11038 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-10	25,280.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	69	69	F/11026 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. MINI CARGADOR ECO-88	61,138.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	70	70	F/11039 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-78	15,090.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	71	71	F/11040 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. LOW BOY ECO-102	1,251.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	72	72	F/11037 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. PIPA ECO-07	30,530.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	73	73	F/11036 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	13,318.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	74	74	F/11028 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. RETRO ECO-81	15,105.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	75	75	F/11027 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. CAMIONETA ECO-110	23,985.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	76	76	F/11041 VERONICA MIRANDA CRUZ/REP. TRACTO CAMION ECO-80	189,478.00	0.00
84.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	1,200.00	0.00
87.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	0.00	1,200.00
2.0	03/06/2019	E	126	126	F/CT3742 SERVICIO CAÑAS/REPARACION TSURU ECO-49	0.00	2,732.76
7.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	0.00	6,530.17
4.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	6,530.17	0.00
7.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	0.00	1,879.31
4.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	1,879.31	0.00
7.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	0.00	31,363.61
4.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	31,363.61	0.00
7.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	0.00	26,880.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138		26,880.00	0.00	
		4.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003		20,000.00	0.00	
		7.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003		0.00	20,000.00	
		7.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85		0.00	21,635.51	
		4.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85		21,635.51	0.00	
		T O T A L :							579,563.60	112,221.36	
8251	B00227000	010502020401120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,781.83	5,781.83	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,291.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,798.89	0.00	
		126.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,982.94	
		123.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,982.94	0.00	
		1,294.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,798.89	
		T O T A L :							5,781.83	5,781.83	
8251	B00227000	010502020401120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,290.12	4,290.12	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,213.34	
		354.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,213.34	0.00	
		1,525.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,076.78	
		1,522.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,076.78	0.00	
		T O T A L :							4,290.12	4,290.12	
8251	B00227000	010502020401120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,069.63	1,069.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,746.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		517.79	0.00	
		581.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	551.84	
		578.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		551.84	0.00	
		1,749.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	517.79	
		T O T A L :							1,069.63	1,069.63	
8251	B00227000	010502020401120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	505.91	505.91	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		812.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	261.01	
		1,980.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	244.90	
		1,977.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		244.90	0.00	
		809.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		261.01	0.00	
		T O T A L :							505.91	505.91	
8251	B00227000	010502020401120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	743.53	743.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,211.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	359.93	
		1,043.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	383.60	
		1,040.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		383.60	0.00	
		2,208.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		359.93	0.00	
		T O T A L :							743.53	743.53	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	B00230000	010502020401110101	1131		Sueldo base	0.00	24,135.66	24,135.66	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,067.83	0.00	
			77.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,067.83	
			46.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	12,067.83	0.00	
			49.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,067.83	
			T O T A L :							24,135.66	24,135.66
8251	B00230000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
			84.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
			56.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
			53.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
			T O T A L :							340.00	340.00
8251	B00230000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,133.34	1,133.34	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	116.96	
			83.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00	
			83.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00	
			155.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	899.71	
			32.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	116.67	0.00	
			35.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	116.67	
			T O T A L :							1,133.34	1,133.34
8251	B00230000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,413.56	2,413.56	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,206.78	
			74.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,206.78	0.00	
			1,245.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,206.78	
			1,242.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,206.78	0.00	
			T O T A L :							2,413.56	2,413.56
8251	B00230000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,790.86	1,790.86	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,476.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	895.43	
			308.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	895.43	
			1,473.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	895.43	0.00	
			305.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	895.43	0.00	
			T O T A L :							1,790.86	1,790.86
8251	B00230000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	211.18	211.18	0.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,928.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	105.59	0.00	
			1,931.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	105.59	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		760.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		105.59	0.00	
		763.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105.59	
		TOTAL :						211.18	211.18		
8251	B00230000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	310.38	310.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,162.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	155.19	0.00	
		2,159.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	155.19	0.00		
		994.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	155.19		
		991.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	155.19	0.00		
		TOTAL :						310.38	310.38		
8251	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	289,469.73	289,469.73	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019	12,892.35	0.00		
		7.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019	0.00	12,892.35		
		263.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	117,409.74	0.00		
		280.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	497.28	0.00		
		277.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	497.28		
		266.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	117,409.74		
		91.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	289.92	0.00		
		81.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	11,490.88	0.00		
		84.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,490.88		
		88.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	289.92		
		32.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,680.43	0.00		
		35.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,680.43		
		88.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	17,721.72	0.00		
		91.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	17,721.72		
		228.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	77,307.51	0.00		
		231.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	77,307.51		
		74.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,490.88	0.00		
		77.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	11,490.88		
		140.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	14,317.53		
		137.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	14,317.53	0.00		
		144.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	267.77		
		147.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	267.77	0.00		
		144.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,103.72	0.00		
		147.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,103.72		
		TOTAL :						289,469.73	289,469.73		
8251	B03202000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		270.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00		
		273.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00		
		235.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00		
		238.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00		
		TOTAL :						1,700.00	1,700.00		
8251	B03202000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,885.30	8,885.30	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					156.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	935.67	
					84.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		935.67	0.00	
					156.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	7,197.66	
					84.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		7,197.66	0.00	
					109.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		751.97	0.00	
					112.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	751.97	
					TOTAL :		8,885.30	8,885.30	
8251	B03202000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,007.52	23,007.52	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,336.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,319.71	
					1,333.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,319.71	0.00	
					168.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,687.81	
					165.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,687.81	0.00	
					TOTAL :		23,007.52	23,007.52	
8251	B03202000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,071.56	17,071.56	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,567.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,399.22	
					399.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,672.34	
					396.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,672.34	0.00	
					1,564.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,399.22	0.00	
					TOTAL :		17,071.56	17,071.56	
8251	B03202000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,859.62	1,859.62	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,788.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		895.76	0.00	
					620.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		963.86	0.00	
					1,791.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	895.76	
					623.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	963.86	
					TOTAL :		1,859.62	1,859.62	
8251	B03202000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,013.16	2,013.16	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,022.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	990.47	
					854.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,022.69	
					2,019.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		990.47	0.00	
					851.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,022.69	0.00	
					TOTAL :		2,013.16	2,013.16	
8251	B03202000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,958.66	2,958.66	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,250.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,455.66	0.00	
					2,253.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,455.66	
					1,082.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,503.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,085.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,503.00	
TOTAL :								2,958.66	2,958.66	
8251	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base		0.00	160,268.87	160,268.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		231.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	48,224.42	48,224.42
		228.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	48,224.42	0.00	0.00
		77.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,710.00	6,710.00
		74.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,710.00	0.00	0.00
		28.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	3,680.43	3,680.43
		25.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,680.43	0.00	0.00
		77.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	32,149.16	32,149.16
		74.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	32,149.16	0.00	0.00
		196.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	19,519.66	19,519.66
		193.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	19,519.66	0.00	0.00
		67.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,710.00	0.00	0.00
		70.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,710.00	6,710.00
		126.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	22,674.91	22,674.91
		123.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,674.91	0.00	0.00
		123.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	20,600.29	0.00	0.00
		126.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	20,600.29	20,600.29
TOTAL :								160,268.87	160,268.87	
8251	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	680.00	680.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		235.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	340.00	0.00	0.00
		238.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	340.00	340.00
		203.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	340.00	340.00
		200.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	340.00	0.00	0.00
TOTAL :								680.00	680.00	
8251	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	4,602.11	4,602.11	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		85.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	467.84	0.00	0.00
		157.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	467.84	467.84
		85.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	3,598.83	0.00	0.00
		157.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	3,598.83	3,598.83
		98.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	335.44	335.44
		95.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	335.44	0.00	0.00
		210.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	200.00	200.00
		207.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00	0.00
TOTAL :								4,602.11	4,602.11	
8251	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	84,159.46	84,159.46	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	0.00	84,159.46	84,159.46
		4.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA	84,159.46	0.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	39,672.00	39,672.00	0.00	
TOTAL :									84,159.46	84,159.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	0.00	39,672.00		
		4.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	39,672.00	0.00		
TOTAL :									39,672.00	39,672.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet		300.00	900.00	1,200.00	0.00	
TOTAL :									900.00	1,200.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	03/06/2019	E	120	120	F/21500 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA PARA EQ. DE INTERNET I	0.00	300.00		
		16.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	300.00	0.00		
		19.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	0.00	300.00		
		19.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	0.00	600.00		
		16.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	600.00	0.00		
TOTAL :									900.00	1,200.00	
8251	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	43,461.00	43,461.00	0.00	
TOTAL :									43,461.00	43,461.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	43,461.00	0.00		
		7.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	0.00	43,461.00		
TOTAL :									43,461.00	43,461.00	
8251	B03208000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,827.88	12,827.88	0.00	
TOTAL :									12,827.88	12,827.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,685.42	0.00		
		154.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,685.42		
		1,319.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	7,142.46	0.00		
		1,322.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	7,142.46		
TOTAL :									12,827.88	12,827.88	
8251	B03208000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	9,518.26	9,518.26	0.00	
TOTAL :									9,518.26	9,518.26	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,550.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,299.69	0.00		
		1,553.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,299.69		
		382.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,218.57	0.00		
		385.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,218.57		
TOTAL :									9,518.26	9,518.26	
8251	B03208000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,373.18	2,373.18	0.00	
TOTAL :									2,373.18	2,373.18	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,777.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,321.37		
		606.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,051.81	0.00		
		1,774.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,321.37	0.00		
		609.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,051.81		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,373.18	2,373.18		
8251	B03208000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,122.50	1,122.50	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,008.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	625.00
		2,005.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		625.00	0.00
		840.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	497.50
		837.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		497.50	0.00
TOTAL :							1,122.50	1,122.50		
8251	B03208000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,649.62	1,649.62	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,068.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		731.12	0.00
		1,071.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	731.12
		2,236.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		918.50	0.00
		2,239.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	918.50
TOTAL :							1,649.62	1,649.62		
8251	B03212000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	70,879.40	70,879.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		214.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		31,713.94	0.00
		217.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	31,713.94
		70.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,566.25
		67.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00
		63.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,566.25
		60.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00
		116.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,929.24	0.00
		119.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,929.24
		116.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00
		119.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,103.72
TOTAL :							70,879.40	70,879.40		
8251	B03212000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		224.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
		221.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		186.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00
		189.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00
TOTAL :							340.00	340.00		
8251	B03212000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,106.27	1,106.27	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		158.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	116.96
		86.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00
		86.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00
		158.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	899.71
		91.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	89.60



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		89.60	0.00	
							TOTAL :		1,106.27	1,106.27	
8251	B03212000	010502020101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,006.70	7,006.70	0.00
							TOTAL :		7,006.70	7,006.70	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							144.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,687.40	0.00	
							1,315.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,319.30	
							147.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,687.40	
							1,312.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,319.30	0.00	
8251	B03212000	010502020101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,198.96	5,198.96	0.00
							TOTAL :		5,198.96	5,198.96	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							375.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,736.04	0.00	
							1,543.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,462.92	0.00	
							378.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,736.04	
							1,546.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,462.92	
8251	B03212000	010502020101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,296.24	1,296.24	0.00
							TOTAL :		1,296.24	1,296.24	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							599.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		682.17	0.00	
							1,767.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		614.07	0.00	
							602.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	682.17	
							1,770.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	614.07	
8251	B03212000	010502020101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	613.08	613.08	0.00
							TOTAL :		613.08	613.08	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							830.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		322.65	0.00	
							833.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	322.65	
							2,001.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	290.43	
							1,998.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		290.43	0.00	
8251	B03212000	010502020101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	901.04	901.04	0.00
							TOTAL :		901.04	901.04	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2,229.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		426.85	0.00	
							1,064.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	474.19	
							1,061.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		474.19	0.00	
							2,232.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	426.85	
8251	B03215000	010502020101110101	1131				Sueldo base	0.00	49,303.95	49,303.95	0.00
							TOTAL :		49,303.95	49,303.95	
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							252.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		365.18	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		242.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		22,424.83		0.00	
		249.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00		365.18	
		245.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00		22,424.83	
		259.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,887.44		0.00	
		256.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00		1,887.44	
		81.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,000.00		0.00	
		84.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00		3,000.00	
		224.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		196.64		0.00	
		221.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00		196.64	
		214.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,140.48		0.00	
		217.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00		5,140.48	
		133.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00		4,392.00	
		130.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00		0.00	
		133.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00		11,051.86	
		140.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		845.52		0.00	
		130.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86		0.00	
		137.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00		845.52	
		TOTAL :								49,303.95	49,303.95	
8251	B03215000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,265.29	2,265.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00		
		159.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92		
		159.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42		
		87.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00		
		102.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		231.95	0.00		
		105.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	231.95		
		TOTAL :								2,265.29	2,265.29	
8251	B03215000	010502020101110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	218.00	218.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE		218.00	0.00		
		7.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	218.00		
		TOTAL :								218.00	218.00	
8251	B03215000	010502020101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,908.47	2,908.47	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		158.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,546.26	0.00		
		161.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,546.26		
		1,326.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,362.21	0.00		
		1,329.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,362.21		
		TOTAL :								2,908.47	2,908.47	
8251	B03215000	010502020101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,158.08	2,158.08	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		392.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,147.32		
		1,557.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,010.76	0.00		
		1,560.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,010.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		389.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,147.32	0.00	
							TOTAL :		2,158.08	2,158.08	
8251	B03215000	010502020101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	538.07	538.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,784.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	252.01	
		616.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	286.06	
		613.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		286.06	0.00	
		1,781.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		252.01	0.00	
							TOTAL :		538.07	538.07	
8251	B03215000	010502020101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	254.49	254.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,012.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		119.19	0.00	
		847.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	135.30	
		844.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		135.30	0.00	
		2,015.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	119.19	
							TOTAL :		254.49	254.49	
8251	B03215000	010502020101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	374.01	374.01	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,075.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		198.84	0.00	
		1,078.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	198.84	
		2,243.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		175.17	0.00	
		2,246.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	175.17	
							TOTAL :		374.01	374.01	
8251	B03216000	010502020101110101	1131				Sueldo base	0.00	821,048.43	816,744.60	4,303.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,287.50	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,909.33	0.00	
		9.0	30/06/2019	C	3	3	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,893.00	
		210.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,401.95	0.00	
		193.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		272,786.90	0.00	
		196.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	272,786.90	
		207.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,401.95	
		63.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,194.63	
		60.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		10,194.63	0.00	
		11.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,287.50	0.00	
		14.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,287.50	
		21.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	11,041.29	
		18.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		11,041.29	0.00	
		70.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	243,077.17	
		67.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		243,077.17	0.00	
		11.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
		14.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43	
		158.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		44,857.82	0.00	
		179.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	419.97	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		182.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		419.97	0.00	
		161.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	44,857.82	
		56.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	10,194.63	
		53.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		10,194.63	0.00	
		102.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		146,467.80	0.00	
		105.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	146,467.80	
		109.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,200.55	
		112.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,200.55	0.00	
		112.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	65,240.96	
		109.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		65,240.96	0.00	
		TOTAL :							821,048.43	816,744.60	
8251	B03216000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	0.00	15,449.76	15,449.76	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		25.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		15,449.76	0.00	
		28.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	15,449.76	
		TOTAL :							15,449.76	15,449.76	
8251	B03216000	010502020101110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		200.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
		203.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
		168.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00	
		165.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
		TOTAL :							1,020.00	1,020.00	
8251	B03216000	010502020101110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	22,385.00	12,688.98	35,073.98	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		88.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,286.55	0.00	
		160.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	1,286.55	
		7.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		0.00	22,385.00	
		88.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		9,896.78	0.00	
		160.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	9,896.78	
		81.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,305.65	0.00	
		84.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1,305.65	
		175.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	200.00	
		172.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
		TOTAL :							12,688.98	35,073.98	
8251	B03216000	010502020101110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	30,765.00	30,765.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE		0.00	30,765.00	
		4.0	12/06/2019	E	170	170	F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE		30,765.00	0.00	
		TOTAL :							30,765.00	30,765.00	
8251	B03216000	010502020101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,488.56	17,268.50	20,757.06	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	03/06/2019	E	115	115	F/144057 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	3,121.04		
		77.0	03/06/2019	E	115	115	F/144068 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	367.52		
		88.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		365.11	0.00		
		79.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	4,192.59		
		76.0	11/06/2019	E	149	149	F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		4,192.59	0.00		
		91.0	11/06/2019	E	149	149	F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	365.11		
		55.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	3,348.19		
		67.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	362.01		
		52.0	18/06/2019	E	205	205	F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		3,348.19	0.00		
		64.0	18/06/2019	E	205	205	F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		362.01	0.00		
		67.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	362.01		
		52.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		4,542.25	0.00		
		55.0	26/06/2019	E	220	220	F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	4,542.25		
		64.0	26/06/2019	E	220	220	F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		362.01	0.00		
		40.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		3,735.37	0.00		
		43.0	28/06/2019	E	229	229	F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	3,735.37		
		52.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		360.97	0.00		
		55.0	28/06/2019	E	229	229	F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	360.97		
		T O T A L :								17,268.50	20,757.06	
8251	B03216000	010502020101110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	517.24	8,874.00	9,391.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	03/06/2019	E	118	118	F/21461 COMERCIALIZADORA FRANCO/FTE. ALIMENTACION P/COMPU		0.00	517.24		
		7.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES		0.00	8,874.00		
		4.0	13/06/2019	E	179	179	F/2401 ABASTECEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES		8,874.00	0.00		
		T O T A L :								8,874.00	9,391.24	
8251	B03216000	010502020101110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019		12,000.00	0.00		
		7.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019		0.00	12,000.00		
		T O T A L :								12,000.00	12,000.00	
8251	B03216000	010502020101110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	06/06/2019	E	140	140	F/1460 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PEGOTES CON LEYENDA		0.00	88,500.00		
		T O T A L :								0.00	88,500.00	
8251	B03216000	010502020101110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	0.00	26,665.00	26,665.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA'		0.00	26,665.00		
		4.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA'		26,665.00	0.00		
		T O T A L :								26,665.00	26,665.00	
8251	B03216000	010502020101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	300.00	0.00	300.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	C	57	57	F/21747 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL		300.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							300.00	0.00		
8251	B03216000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,851.01	51,851.01	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,248.88	0.00
		1,305.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		25,602.13	0.00
		140.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,248.88
		1,308.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	25,602.13
TOTAL :							51,851.01	51,851.01		
8251	B03216000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	38,473.17	38,473.17	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		371.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	19,476.52
		1,539.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	18,996.65
		368.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		19,476.52	0.00
		1,536.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		18,996.65	0.00
TOTAL :							38,473.17	38,473.17		
8251	B03216000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,312.71	8,312.71	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,760.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,096.53	0.00
		595.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,216.18
		592.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,216.18	0.00
		1,763.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,096.53
TOTAL :							8,312.71	8,312.71		
8251	B03216000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,537.40	4,537.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,991.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,240.40	0.00
		826.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,297.00
		1,994.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,240.40
		823.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,297.00	0.00
TOTAL :							4,537.40	4,537.40		
8251	B03216000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,668.24	6,668.24	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,057.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,375.70
		1,054.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,375.70	0.00
		2,222.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,292.54	0.00
		2,225.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,292.54
TOTAL :							6,668.24	6,668.24		
8251	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	90,023.79	90,023.79	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		287.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	32,309.77
		284.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		32,309.77	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,441.94		
		95.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,441.94	0.00		
		39.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00		
		42.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43		
		98.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	6,680.43		
		95.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		6,680.43	0.00		
		245.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	15,726.61		
		242.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		15,726.61	0.00		
		81.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,441.94	0.00		
		84.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,441.94		
		154.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,690.81		
		151.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,690.81	0.00		
		151.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00		
		154.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86		
TOTAL :										90,023.79	90,023.79	
8251	B03223000	010502020101110101		2991			Medidores de agua	0.00	23,354.00	23,354.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		0.00	7,024.00		
		4.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		7,024.00	0.00		
		4.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		16,330.00	0.00		
		7.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA		0.00	16,330.00		
TOTAL :										23,354.00	23,354.00	
8251	B03223000	010502020101120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,132.59	3,132.59	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,340.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,474.27	0.00		
		1,343.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,474.27		
		175.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,658.32		
		172.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,658.32	0.00		
TOTAL :										3,132.59	3,132.59	
8251	B03223000	010502020101120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,324.38	2,324.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		403.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,230.47	0.00		
		406.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,230.47		
		1,571.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,093.91	0.00		
		1,574.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,093.91		
TOTAL :										2,324.38	2,324.38	
8251	B03223000	010502020101120102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	136.56	136.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,798.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	68.28		
		1,795.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		68.28	0.00		
		630.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	68.28		
		627.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		68.28	0.00		
TOTAL :										136.56	136.56	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03223000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	274.09	274.09	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,026.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		128.99	0.00	
					861.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	145.10	
					2,029.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	128.99	
					858.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		145.10	0.00	
					T O T A L :		274.09	274.09	
8251	B03223000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	402.85	402.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,092.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	213.26	
					2,260.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	189.59	
					1,089.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		213.26	0.00	
					2,257.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		189.59	0.00	
					T O T A L :		402.85	402.85	
8251	B03224000	010502020101110101	1131		Sueldo base	0.00	25,635.01	25,635.01	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					301.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,690.80	0.00	
					298.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,690.80	
					291.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,892.35	0.00	
					294.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,892.35	
					158.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
					161.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
					T O T A L :		25,635.01	25,635.01	
8251	B03224000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,256.12	27,256.12	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00	
					182.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,289.24	
					1,350.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,105.19	
					1,347.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00	
					14.0 30/06/2019 D 12 12 CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		2,762.41	0.00	
					11.0 30/06/2019 D 12 12 CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41	
					11.0 30/06/2019 D 13 13 CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	2,762.41	
					14.0 30/06/2019 D 13 13 CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		2,762.41	0.00	
					14.0 30/06/2019 D 14 14 CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		2,762.41	0.00	
					11.0 30/06/2019 D 14 14 CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	2,762.41	
					11.0 30/06/2019 D 15 15 CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	2,762.41	
					14.0 30/06/2019 D 15 15 CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		2,762.41	0.00	
					11.0 30/06/2019 D 16 16 CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	2,762.41	
					14.0 30/06/2019 D 16 16 CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		2,762.41	0.00	
					14.0 30/06/2019 D 17 17 CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		2,762.41	0.00	
					11.0 30/06/2019 D 17 17 CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	2,762.41	
					14.0 30/06/2019 D 18 18 CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		2,762.41	0.00	
					11.0 30/06/2019 D 18 18 CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	2,762.41	
					14.0 30/06/2019 D 19 19 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		2,762.41	0.00	
					11.0 30/06/2019 D 19 19 CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	2,762.41	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		2,762.41	0.00	
		11.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	2,762.41	
		T O T A L :							27,256.12	27,256.12	
8251	B03224000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	29,632.02	29,632.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,578.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00	
		413.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61	
		1,581.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05	
		410.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00	
		29.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,095.04	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04	
		26.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	3,095.04	
		29.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		3,095.04	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	3,095.04	
		29.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		3,095.04	0.00	
		29.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		3,095.04	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,095.04	
		29.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,095.04	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,095.04	
		26.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,095.04	
		29.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		3,095.04	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,095.04	
		29.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		3,095.04	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,095.04	
		29.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		3,095.04	0.00	
		26.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	3,095.04	
		29.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		3,095.04	0.00	
		T O T A L :							29,632.02	29,632.02	
8251	B03224000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	34,761.23	34,761.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,805.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	204.46	
		1,802.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
		634.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
		637.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	238.51	
		44.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,813.14	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14	
		44.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		3,813.14	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	3,813.14	
		44.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		3,813.14	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	3,813.14	
		44.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		3,813.14	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,813.14	
		41.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,813.14	
		44.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,813.14	0.00	
		44.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		3,813.14	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,813.14	
		41.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,813.14	
		44.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		3,813.14	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		3,813.14	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,813.14	
		44.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		3,813.14	0.00	
		41.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	3,813.14	
		TOTAL :							34,761.23	34,761.23	
8251	B03224000	010502020101120102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	35,659.07	35,659.07	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,036.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	96.70	
		2,033.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
		868.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	112.81	
		865.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,938.84	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA		3,938.84	0.00	
		59.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA		3,938.84	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		3,938.84	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,938.84	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,938.84	
		56.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		3,938.84	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		3,938.84	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		3,938.84	0.00	
		56.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	3,938.84	
		59.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		3,938.84	0.00	
		TOTAL :							35,659.07	35,659.07	
8251	B03224000	010502020101120102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	35,280.65	35,280.65	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,099.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	165.79	
		2,264.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
		1,096.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
		2,267.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	142.12	
		71.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,885.86	
		74.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,885.86	0.00	
		74.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA		3,885.86	0.00	
		71.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	3,885.86	
		74.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA		3,885.86	0.00	
		71.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	3,885.86	
		74.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		3,885.86	0.00	
		71.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	3,885.86	
		74.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		3,885.86	0.00	
		71.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	3,885.86	
		71.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	3,885.86	
		74.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		3,885.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		74.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		3,885.86	0.00	
		71.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,885.86	
		74.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		3,885.86	0.00	
		71.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS YAPORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	3,885.86	
		74.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		3,885.86	0.00	
		71.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	3,885.86	
		TOTAL :							35,280.65	35,280.65	
8251	C00218000	020203010205110101		1131	Sueldo base			0.00	144,201.68	144,201.68	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		305.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		70,513.16	0.00	
		308.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	70,513.16	
		102.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,098.96	0.00	
		105.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,098.96	
		109.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	349.85	
		112.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		349.85	0.00	
		249.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,218.28	0.00	
		252.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,218.28	
		88.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,098.96	0.00	
		91.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,098.96	
		158.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,723.48	0.00	
		161.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,723.48	
		168.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,198.99	
		165.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,198.99	0.00	
		TOTAL :							144,201.68	144,201.68	
8251	C00218000	020203010205110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	340.00	340.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		312.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		315.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		256.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		259.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	170.00	
		TOTAL :							340.00	340.00	
8251	C00218000	020203010205110101		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,356.58	2,356.58	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
		161.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	233.92	
		89.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
		161.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	1,799.42	
		119.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	323.24	
		116.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		323.24	0.00	
		TOTAL :							2,356.58	2,356.58	
8251	C00218000	020203010205110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			0.00	2,002.29	2,002.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,048.86	
		76.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,048.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		953.43	0.00	
		79.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	953.43	
		TOTAL :							2,002.29	2,002.29	
8251	C00218000	020203010205110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	474.14	474.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN		474.14	0.00	
		7.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN		0.00	474.14	
		TOTAL :							474.14	474.14	
8251	C00218000	020203010205110101	3341				Capacitación	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	27/06/2019	E	221	221	F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.		2,500.00	0.00	
		7.0	27/06/2019	E	221	221	F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.		0.00	2,500.00	
		TOTAL :							2,500.00	2,500.00	
8251	C00218000	020203010205110101	3451				Seguros y fianzas	16,113.51	0.00	16,113.51	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	12/06/2019	E	164	164	F/2168457 SEGUROS SURA/SEGURO CAMIONETA SILVERADO ECO-172		0.00	16,113.51	
		TOTAL :							0.00	16,113.51	
8251	C00218000	020203010205110101	3951				Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	20,001.00	20,001.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	06/06/2019	E	134	134	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		5,277.00	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	134	134	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		0.00	5,277.00	
		7.0	06/06/2019	E	135	135	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		0.00	2,085.00	
		4.0	06/06/2019	E	135	135	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		2,085.00	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	136	136	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		0.00	5,277.00	
		4.0	06/06/2019	E	136	136	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		5,277.00	0.00	
		4.0	06/06/2019	E	137	137	ONAGUA/TRAMITE REPOSICION DE POZO CONSTITUCION		2,085.00	0.00	
		7.0	06/06/2019	E	137	137	ONAGUA/TRAMITE REPOSICION DE POZO CONSTITUCION		0.00	2,085.00	
		7.0	06/06/2019	E	138	138	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO CONSTITUCION		0.00	5,277.00	
		4.0	06/06/2019	E	138	138	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO CONSTITUCION		5,277.00	0.00	
		TOTAL :							20,001.00	20,001.00	
8251	C00218000	020203010205120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.49	7,437.49	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,858.07	
		186.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,858.07	0.00	
		1,357.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,579.42	
		1,354.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,579.42	0.00	
		TOTAL :							7,437.49	7,437.49	
8251	C00218000	020203010205120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,518.63	5,518.63	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		417.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEM YM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,862.69	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,585.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,655.94	0.00	
		1,588.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,655.94	
		420.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,862.69	
					TOTAL :				5,518.63	5,518.63	
8251	C00218000	020203010205120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	385.86	385.86	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,812.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	192.93	
		641.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00	
		644.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	192.93	
		1,809.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00	
					TOTAL :				385.86	385.86	
8251	C00218000	020203010205120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	650.78	650.78	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		872.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		337.58	0.00	
		2,040.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		313.20	0.00	
		875.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	337.58	
		2,043.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	313.20	
					TOTAL :				650.78	650.78	
8251	C00218000	020203010205120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	956.44	956.44	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,271.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		460.31	0.00	
		1,106.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	496.13	
		1,103.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		496.13	0.00	
		2,274.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	460.31	
					TOTAL :				956.44	956.44	
8251	C01218000	020203010201110101	1131				Sueldo base	0.00	495,927.93	495,927.93	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		319.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		226,745.72	0.00	
		322.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	226,745.72	
		119.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	20,040.34	
		116.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		20,040.34	0.00	
		263.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		97,585.42	0.00	
		266.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	97,585.42	
		98.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,869.88	
		95.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,869.88	0.00	
		165.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		110,181.05	0.00	
		168.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	110,181.05	
		182.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		986.33	0.00	
		172.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		26,519.19	0.00	
		179.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	986.33	
		175.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,519.19	
					TOTAL :				495,927.93	495,927.93	
8251	C01218000	020203010201110101	1321				Prima vacacional	0.00	42,410.17	42,410.17	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					35.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	42,410.17	
					32.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		42,410.17	0.00	
					TOTAL :		42,410.17	42,410.17	
8251	C01218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					326.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
					329.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00	
					273.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	850.00	
					270.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
					TOTAL :		1,700.00	1,700.00	
8251	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	28,490.00	15,565.36	44,055.36	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					90.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,637.43	0.00	
					162.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	1,637.43	
					8.0 06/06/2019 E 139 139 F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		0.00	28,490.00	
					90.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		12,595.91	0.00	
					162.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	12,595.91	
					123.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,332.02	0.00	
					126.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1,332.02	
					TOTAL :		15,565.36	44,055.36	
8251	C01218000	020203010201110101	2441		Madera y productos de madera	10,982.74	0.00	10,982.74	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 03/06/2019 E 119 119 F/21460 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,POLINES,BARROTES		0.00	10,982.74	
					TOTAL :		0.00	10,982.74	
8251	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,597.93	207,060.80	243,658.73	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					22.0 03/06/2019 E 115 115 F/144052 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	1,535.33	
					67.0 03/06/2019 E 115 115 F/144066 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	35,062.60	
					100.0 11/06/2019 E 149 149 F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,596.26	0.00	
					103.0 11/06/2019 E 149 149 F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,596.26	
					112.0 11/06/2019 E 149 149 F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,614.91	0.00	
					115.0 11/06/2019 E 149 149 F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	1,614.91	
					124.0 11/06/2019 E 149 149 F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		42,656.26	0.00	
					127.0 11/06/2019 E 149 149 F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	42,656.26	
					136.0 11/06/2019 E 149 149 F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		3,143.07	0.00	
					139.0 11/06/2019 E 149 149 F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	3,143.07	
					91.0 18/06/2019 E 205 205 F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	1,657.91	
					103.0 18/06/2019 E 205 205 F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	46,337.14	
					100.0 18/06/2019 E 205 205 F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		46,337.14	0.00	
					88.0 18/06/2019 E 205 205 F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,657.91	0.00	
					88.0 26/06/2019 E 220 220 F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		3,463.18	0.00	
					91.0 26/06/2019 E 220 220 F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	3,463.18	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	52,898.66	0.00		
		103.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	52,898.66		
		67.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	4,728.83		
		76.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	48,964.58	0.00		
		79.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	48,964.58		
		64.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	4,728.83	0.00		
		TOTAL :						207,060.80	243,658.73		
8251	C01218000	020203010201110101	2711				Vestuario y uniformes	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA	11,900.00	0.00		
		7.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA	0.00	11,900.00		
		TOTAL :						11,900.00	11,900.00		
8251	C01218000	020203010201110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	82,116.00	0.00	82,116.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/06/2019	E	127	127	F/CR1136 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA DE HULE	0.00	9,750.00		
		2.0	03/06/2019	E	128	128	F/CR1137 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON	0.00	72,366.00		
		TOTAL :						0.00	82,116.00		
8251	C01218000	020203010201110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3.00	3.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	3.00	0.00		
		19.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	0.00	3.00		
		TOTAL :						3.00	3.00		
8251	C01218000	020203010201120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	48,596.35	48,596.35	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,361.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	24,675.17	0.00		
		1,364.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	24,675.17		
		196.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	23,921.18		
		193.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	23,921.18	0.00		
		TOTAL :						48,596.35	48,596.35		
8251	C01218000	020203010201120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,058.42	36,058.42	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		427.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,749.47		
		1,595.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	18,308.95		
		424.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	17,749.47	0.00		
		1,592.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	18,308.95	0.00		
		TOTAL :						36,058.42	36,058.42		
8251	C01218000	020203010201120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,259.02	6,259.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,816.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,199.26	0.00		
		651.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,059.76		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,819.0	30/06/2019	C	4	4		0.00	3,199.26	
		648.0	30/06/2019	C	4	4		3,059.76	0.00	
		T O T A L :						6,259.02	6,259.02	
8251	C01218000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	4,252.23	4,252.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		882.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,093.13	
		2,050.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,159.10	
		2,047.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,159.10	0.00	
		879.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,093.13	0.00	
		T O T A L :						4,252.23	4,252.23	
8251	C01218000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,249.47	6,249.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,110.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,076.25	0.00	
		1,113.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,076.25	
		2,278.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,173.22	0.00	
		2,281.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,173.22	
		T O T A L :						6,249.47	6,249.47	
8251	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base		0.00	79,073.52	79,073.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		336.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	30,206.05	
		347.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	986.33	
		350.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	986.33	0.00	
		333.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	30,206.05	0.00	
		28.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,335.03	
		25.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,335.03	0.00	
		277.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,196.64	0.00	
		280.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,196.64	
		7.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,335.03	
		4.0	28/06/2019	E	246	246	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,335.03	0.00	
		175.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,932.38	
		172.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,932.38	0.00	
		189.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	19,236.54	
		193.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	845.52	
		196.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	845.52	0.00	
		186.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	19,236.54	0.00	
		T O T A L :						79,073.52	79,073.52	
8251	C01233000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,020.00	1,020.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		343.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
		340.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		35.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	340.00	
		32.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	340.00	0.00	
		284.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		287.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	28/06/2019	E	246	246		340.00	0.00	
		14.0	28/06/2019	E	246	246		0.00	340.00	
		TOTAL :						1,020.00	1,020.00	
8251	C01233000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	3,585.44	3,504.18	81.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	30/06/2019	C	5	5	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	81.26	0.00	
		91.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	350.88	0.00	
		163.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	350.88	
		163.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	2,699.12	
		91.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	2,699.12	0.00	
		130.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	80.00	0.00	
		133.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	80.00	
		4.0	04/06/2019	E	233	233	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	174.18	0.00	
		7.0	04/06/2019	E	233	233	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	174.18	
		294.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	200.00	
		291.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00	
		TOTAL :						3,585.44	3,504.18	
8251	C01233000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		9,546.00	0.00	9,546.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/06/2019	E	130	130	F/CR1139 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON	0.00	9,546.00	
		TOTAL :						0.00	9,546.00	
8251	C01233000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,482.76	0.00	2,482.76	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	03/06/2019	E	118	118	F/21459 COMERCIALIZADORA FRANCO/DISCO DURO EXTERNO E INTERNOC	0.00	2,482.76	
		TOTAL :						0.00	2,482.76	
8251	C01233000	020203010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	407.77	407.77	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		335.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	37.07	
		345.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	47.41	
		342.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	47.41	0.00	
		302.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASETAS A SCT TOLUCA	177.60	0.00	
		305.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASETAS A SCT TOLUCA	0.00	177.60	
		312.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA	108.62	0.00	
		315.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	108.62	
		322.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	37.07	0.00	
		325.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	0.00	37.07	
		332.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA	37.07	0.00	
		TOTAL :						407.77	407.77	
8251	C01233000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,724.17	7,724.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,368.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYS 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,770.06	0.00	
		1,371.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYS 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,770.06	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		200.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,954.11	0.00	
		203.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,954.11	
		T O T A L :							7,724.17	7,724.17	
8251	C01233000	020203010201120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,731.32	5,731.32	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,599.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,797.38	0.00	
		434.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,933.94	
		431.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,933.94	0.00	
		1,602.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,797.38	
		T O T A L :							5,731.32	5,731.32	
8251	C01233000	020203010201120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	986.02	986.02	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,826.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	493.01	
		1,823.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		493.01	0.00	
		655.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		493.01	0.00	
		658.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	493.01	
		T O T A L :							986.02	986.02	
8251	C01233000	020203010201120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	675.87	675.87	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		886.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		345.99	0.00	
		889.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	345.99	
		2,054.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		329.88	0.00	
		2,057.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	329.88	
		T O T A L :							675.87	675.87	
8251	C01233000	020203010201120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	993.31	993.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,120.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	508.49	
		2,285.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		484.82	0.00	
		2,288.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	484.82	
		1,117.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		508.49	0.00	
		T O T A L :							993.31	993.31	
8251	C02217000	020203010205110101	1131				Sueldo base	0.00	187,994.71	185,234.44	2,760.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,760.27	0.00	
		417.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		83,531.41	0.00	
		420.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	83,531.41	
		140.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,354.17	
		137.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,354.17	0.00	
		42.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,760.27	
		39.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,760.27	0.00	
		102.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
		105.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	3,680.43	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		357.0	28/06/2019	E	244	244		0.00	69,111.48			
		354.0	28/06/2019	E	244	244		69,111.48	0.00			
		200.0	28/06/2019	E	248	248		18,796.68	0.00			
		203.0	28/06/2019	E	248	248		0.00	18,796.68			
		TOTAL :							187,994.71	185,234.44		
8251	C02217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	1,700.00	1,700.00	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				424.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00	
				427.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00	
				361.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00	
				364.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	850.00	
				TOTAL :							1,700.00	1,700.00
8251	C02217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		16,280.00	9,089.86	25,369.86	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				92.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	935.67	0.00	
				164.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	935.67	
				9.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS	0.00	16,280.00	
				92.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	7,197.66	0.00	
				164.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	7,197.66	
				161.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	956.53	
				158.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	956.53	0.00	
				TOTAL :							9,089.86	25,369.86
8251	C02217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		15,416.23	69,064.26	84,480.49	0.00		
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
				62.0	03/06/2019	E	115	115	F/144065 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO'19	0.00	14,446.39	
				12.0	03/06/2019	E	115	115	F/144053 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO'19	0.00	969.84	
				151.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	0.00	1,143.55	
				160.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	133.73	0.00	
				148.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	1,143.55	0.00	
				163.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	0.00	133.73	
				172.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	16,777.37	0.00	
				175.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	0.00	16,777.37	
				184.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	1,109.31	0.00	
				187.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO'19	0.00	1,109.31	
				115.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO'19	0.00	1,484.24	
				124.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO'19	16,378.38	0.00	
				127.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO'19	0.00	16,378.38	
				112.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO'19	1,484.24	0.00	
				112.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO'19	1,600.18	0.00	
				127.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO'19	0.00	17,331.20	
				124.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO'19	17,331.20	0.00	
				115.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO'19	0.00	1,600.18	
				91.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO'19	0.00	1,208.41	
				100.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO'19	11,897.89	0.00	
				103.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO'19	0.00	11,897.89	
				88.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO'19	1,208.41	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							69,064.26	84,480.49	
8251	C02217000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,696.04	17,696.04	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,396.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,066.86	0.00
		1,399.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	9,066.86
		231.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	8,629.18
		228.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,629.18	0.00
TOTAL :							17,696.04	17,696.04	
8251	C02217000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,130.45	13,130.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		462.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,402.85
		1,627.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,727.60	0.00
		1,630.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,727.60
		459.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,402.85	0.00
TOTAL :							13,130.45	13,130.45	
8251	C02217000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,197.13	1,197.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		683.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	558.08	0.00
		1,854.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	639.05
		1,851.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	639.05	0.00
		686.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	558.08
TOTAL :							1,197.13	1,197.13	
8251	C02217000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,548.38	1,548.38	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,082.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	793.34	0.00
		917.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	755.04
		2,085.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	793.34
		914.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	755.04	0.00
TOTAL :							1,548.38	1,548.38	
8251	C02217000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,275.67	2,275.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,313.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,165.98	0.00
		2,316.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,165.98
		1,145.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,109.69	0.00
		1,148.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,109.69
TOTAL :							2,275.67	2,275.67	
8251	C02226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	0.00	123,503.29	123,503.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		375.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	71,860.59	0.00
		378.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	71,860.59



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		319.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,940.27	0.00		
		322.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,940.27		
		186.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		17,709.15	0.00		
		189.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	17,709.15		
		210.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	23,993.28		
		207.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		23,993.28	0.00		
		TOTAL :								123,503.29	123,503.29	
8251	C02226000	020203010203110101		1321			Prima vacacional	0.00	17,592.94	17,592.94	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		49.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	17,592.94		
		46.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		17,592.94	0.00		
		TOTAL :								17,592.94	17,592.94	
8251	C02226000	020203010203110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		382.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00		
		385.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00		
		326.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00		
		329.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	510.00		
		TOTAL :								1,020.00	1,020.00	
8251	C02226000	020203010203110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	8,140.00	4,723.42	12,863.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		93.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		467.84	0.00		
		165.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	467.84		
		10.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		0.00	8,140.00		
		165.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	3,598.83		
		93.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		3,598.83	0.00		
		147.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	656.75		
		144.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		656.75	0.00		
		TOTAL :								4,723.42	12,863.42	
8251	C02226000	020203010203110101		3992			Gastos de servicios menores	570.00	0.00	570.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	06/06/2019	E	141	141	F/1453 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/SELLO AUTOENTINTABLE		0.00	570.00		
		TOTAL :								0.00	570.00	
8251	C02226000	020203010203120102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,372.16	14,372.16	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		214.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,186.08	0.00		
		1,385.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,186.08		
		217.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,186.08		
		1,382.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,186.08	0.00		
		TOTAL :								14,372.16	14,372.16	
8251	C02226000	020203010203120102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,664.08	10,664.08	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					445.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,332.04	0.00	
					1,613.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,332.04	0.00	
					1,616.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,332.04	
					448.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,332.04	
					TOTAL :		10,664.08	10,664.08	
8251	C02226000	020203010203120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,804.80	1,804.80	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					669.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		902.40	0.00	
					672.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	902.40	
					1,840.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	902.40	
					1,837.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		902.40	0.00	
					TOTAL :		1,804.80	1,804.80	
8251	C02226000	020203010203120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,257.58	1,257.58	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,071.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	628.79	
					2,068.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		628.79	0.00	
					903.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	628.79	
					900.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		628.79	0.00	
					TOTAL :		1,257.58	1,257.58	
8251	C02226000	020203010203120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,848.28	1,848.28	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,302.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	924.14	
					1,134.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	924.14	
					2,299.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		924.14	0.00	
					1,131.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		924.14	0.00	
					TOTAL :		1,848.28	1,848.28	
8251	C02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base	0.00	58,800.85	55,517.13	3,283.72
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					29.0 30/06/2019 C 2 2 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,283.72	0.00	
					431.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,614.19	0.00	
					434.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	26,614.19	
					46.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,283.72	0.00	
					49.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,283.72	
					371.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,661.32	
					368.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,661.32	0.00	
					207.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,060.52	0.00	
					210.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,060.52	
					231.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		845.52	0.00	
					228.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	845.52	
					224.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,051.86	
					221.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,500.87	0.00	2,500.87	0.00	
TOTAL :							58,800.85	55,517.13		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	03/06/2019	E	120	120	F/21496 COMERCIALIZADORA FRANCO/PAPEL CARTA GRIS,RESISTOL 850		0.00	2,500.87
TOTAL :							0.00	2,500.87		
8251	C02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	353.76	1,774.39	2,128.15	0.00	
TOTAL :							0.00	2,500.87		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	03/06/2019	E	115	115	F/144063 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	353.76
		196.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		527.79	0.00
		199.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	527.79
		139.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	524.43
		136.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		524.43	0.00
		136.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		435.88	0.00
		139.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	435.88
		115.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	286.29
		112.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		286.29	0.00
TOTAL :							1,774.39	2,128.15		
8251	C02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	
TOTAL :							0.00	4,750.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	03/06/2019	E	129	129	F/CR1138 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA HULE,IMPERMEABLE		0.00	4,750.00
TOTAL :							0.00	4,750.00		
8251	C02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE		3,000.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUIE		0.00	3,000.00
TOTAL :							3,000.00	3,000.00		
8251	C02234000	020203010204120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,394.43	2,394.43	0.00	
TOTAL :							2,394.43	2,394.43		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		238.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,289.24
		235.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00
		1,403.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00
		1,406.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,105.19
TOTAL :							2,394.43	2,394.43		
8251	C02234000	020203010204120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,776.66	1,776.66	0.00	
TOTAL :							1,776.66	1,776.66		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		469.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	956.61
		466.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00
		1,637.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	820.05
		1,634.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C02234000	020203010204120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	442.97	442.97	0.00	
TOTAL :									1,776.66	1,776.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		690.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00		
		693.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	238.51		
		1,858.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00		
		1,861.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	204.46		
TOTAL :									442.97	442.97	
8251	C02234000	020203010204120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		0.00	209.51	209.51	0.00	
TOTAL :									442.97	442.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,089.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00		
		2,092.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	96.70		
		921.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00		
		924.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	112.81		
TOTAL :									209.51	209.51	
8251	C02234000	020203010204120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	307.91	307.91	0.00	
TOTAL :									307.91	307.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,152.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00		
		1,155.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	165.79		
		2,323.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	142.12		
		2,320.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00		
TOTAL :									307.91	307.91	
8251	C03222000	020103010202110101	1131		Sueldo base		0.00	473,330.99	452,553.61	20,777.38	
TOTAL :									307.91	307.91	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	20,777.38	0.00		
		354.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	205,742.92	0.00		
		368.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	196.64		
		357.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	205,742.92		
		371.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	196.64	0.00		
		126.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	34,192.05		
		123.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	34,192.05	0.00		
		301.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	73,831.85		
		298.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	73,831.85	0.00		
		105.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,496.03		
		102.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,496.03	0.00		
		182.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	99,701.63		
		179.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	99,701.63	0.00		
		200.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	21,392.49	0.00		
		203.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	21,392.49		
TOTAL :									473,330.99	452,553.61	
8251	C03222000	020103010202110101	1321		Prima vacacional		0.00	46,250.68	46,250.68	0.00	
TOTAL :									473,330.99	452,553.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		0.00	46,250.68	
		39.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		46,250.68	0.00	
						TOTAL:			46,250.68	46,250.68	
8251	C03222000	020103010202110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		364.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,360.00	
		361.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,360.00	0.00	
		305.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,360.00	0.00	
		308.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,360.00	
						TOTAL:			2,720.00	2,720.00	
8251	C03222000	020103010202110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	30,525.00	17,362.52	47,887.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		0.00	1,754.39	
		94.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,754.39	0.00	
		11.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		0.00	30,525.00	
		94.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		13,495.61	0.00	
		166.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		0.00	13,495.61	
		140.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		0.00	1,712.52	
		137.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,712.52	0.00	
		315.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	400.00	
		312.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		400.00	0.00	
						TOTAL:			17,362.52	47,887.52	
8251	C03222000	020103010202110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	655.17	655.17	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO		0.00	655.17	
		28.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO		655.17	0.00	
						TOTAL:			655.17	655.17	
8251	C03222000	020103010202110101	2491				Materiales de construcción	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA		0.00	3,500.00	
		4.0	05/06/2019	E	131	131	F/647 ROSA MARIA GONZALEZ GARCIA/COSTALES DE RAFIA		3,500.00	0.00	
						TOTAL:			3,500.00	3,500.00	
8251	C03222000	020103010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	45,669.54	155,644.13	201,313.67	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	03/06/2019	E	115	115	F/144049 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	7,588.09	
		57.0	03/06/2019	E	115	115	F/144064 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	38,081.45	
		220.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		891.29	0.00	
		211.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	7,301.13	
		235.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	21,856.13	
		208.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		7,301.13	0.00	
		232.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		21,856.13	0.00	
		247.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	3,143.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		244.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		3,143.07	0.00		
		223.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	891.29		
		151.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	8,902.00		
		160.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		33,847.81	0.00		
		163.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	33,847.81		
		148.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		8,902.00	0.00		
		148.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		9,004.66	0.00		
		151.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	9,004.66		
		160.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		32,032.65	0.00		
		163.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	32,032.65		
		127.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	18,398.38		
		139.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	20,267.01		
		136.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		20,267.01	0.00		
		124.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		18,398.38	0.00		
		TOTAL :								155,644.13	201,313.67	
8251	C03222000	020103010202110101		2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	34,588.62	1,718.46		32,870.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	C	81	81	F/46566 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA		15,918.78	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	82	82	F/46598 FERRESISTEMAS INTEGRALES/DISCO PARA CORTADORA		16,951.38	0.00		
		16.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		1,718.46	0.00		
		19.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP		0.00	1,718.46		
		TOTAL :								34,588.62	1,718.46	
8251	C03222000	020103010202110101		3111	Servicio de energía eléctrica			606,960.45	317,769.95	287,255.35		637,475.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2019	C	16	16	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n-03/05/19 A 31/0		76.75	0.00		
		12.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/I		0.00	75.77		
		87.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-06/03/1		0.00	92,986.24		
		92.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-06		0.00	2,165.52		
		117.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/03/19 A 30/04		0.00	12,755.17		
		9.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/I		0.00	1.00		
		178.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/03/19 A 30/04/19		0.00	171,342.27		
		127.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-07/03/19 A 05/04/1		0.00	2,835.32		
		188.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/03/19 A 30/04/19		0.00	4,160.41		
		142.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B.-05/03/19 A 03/04/19		0.00	860.34		
		4.0	30/06/2019	C	24	24	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B-06/05/19 A 03/06/19		856.04	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	27	27	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-08/05/19 A 05/06/1		3,235.37	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	33	33	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-07/05/1		90,367.20	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	36	36	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-07		2,268.93	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	42	42	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-09/0		645.69	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	49	49	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/05/19 A 30/06		23,614.67	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	52	52	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/05/19 A 30/06/19		191,383.69	0.00		
		4.0	30/06/2019	C	55	55	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/05/19 A 30/06/19		5,321.61	0.00		
		33.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 02/04/19 A 03/I		0.00	73.31		
		TOTAL :								317,769.95	287,255.35	
8251	C03222000	020103010202110101		3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			0.00	7,920.00	7,920.00		0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		7,920.00	0.00	
		7.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA		0.00	7,920.00	
		T O T A L :							7,920.00	7,920.00	
8251	C03222000	020103010202120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	43,827.48	43,827.48	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		207.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		21,415.71	0.00	
		1,378.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	22,411.77	
		1,375.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,411.77	0.00	
		210.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,415.71	
		T O T A L :							43,827.48	43,827.48	
8251	C03222000	020103010202120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	32,519.94	32,519.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		438.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		15,890.43	0.00	
		1,606.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		16,629.51	0.00	
		441.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	15,890.43	
		1,609.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	16,629.51	
		T O T A L :							32,519.94	32,519.94	
8251	C03222000	020103010202120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	4,849.75	4,849.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		662.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,325.50	0.00	
		665.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,325.50	
		1,830.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,524.25	0.00	
		1,833.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,524.25	
		T O T A L :							4,849.75	4,849.75	
8251	C03222000	020103010202120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			0.00	3,834.94	3,834.94	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		893.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,873.90	0.00	
		896.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,873.90	
		2,061.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,961.04	0.00	
		2,064.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,961.04	
		T O T A L :							3,834.94	3,834.94	
8251	C03222000	020103010202120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,636.26	5,636.26	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,127.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,754.07	
		1,124.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,754.07	0.00	
		2,295.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	2,882.19	
		2,292.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,882.19	0.00	
		T O T A L :							5,636.26	5,636.26	
8251	C03222000	020103010202120102	3131		Servicio de agua			6,701,299.00	6,173,135.00	0.00	12,874,434.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2019	C	9	9	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711875 CUERPOS RECEPTORES DESC.	6,173,135.00	0.00	
TOTAL :								6,173,135.00	0.00	
8251	C03225000	020203010205110101	1131		Sueldo base		0.00	2,255,768.72	2,220,554.17	35,214.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	30/06/2019	C	2	2	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	35,214.55	0.00	
		389.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	883,576.87	0.00	
		410.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	525.92	0.00	
		392.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	883,576.87	
		413.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	525.92	
		130.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	202,265.72	0.00	
		133.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	202,265.72	
		18.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,943.99	0.00	
		21.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	31,943.99	
		333.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	526,930.87	0.00	
		336.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	526,930.87	
		112.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	108,490.66	
		109.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	108,490.66	0.00	
		196.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	413,732.04	
		193.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	413,732.04	0.00	
		214.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	53,088.10	0.00	
		217.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	53,088.10	
TOTAL :								2,255,768.72	2,220,554.17	
8251	C03225000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	7,480.00	7,480.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		399.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,740.00	
		396.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,740.00	0.00	
		340.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,740.00	0.00	
		343.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	3,740.00	
TOTAL :								7,480.00	7,480.00	
8251	C03225000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		138,380.00	78,640.03	217,020.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		167.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	7,953.19	
		95.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	7,953.19	0.00	
		12.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS	0.00	138,380.00	
		95.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	61,180.09	0.00	
		167.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	61,180.09	
		154.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	7,206.75	
		151.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	7,206.75	0.00	
		403.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,500.00	0.00	
		406.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00	
		350.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	800.00	
		347.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	800.00	0.00	
TOTAL :								78,640.03	217,020.03	
8251	C03225000	020203010205110101	2491		Materiales de construcción		0.00	4,010.38	4,010.38	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	2,120.58	0.00		
		4.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	1,889.80	0.00		
		19.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	0.00	2,120.58		
		7.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	0.00	1,889.80		
T O T A L :								4,010.38	4,010.38		
8251	C03225000	020203010205110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción		49,292.00	0.00	49,292.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	03/06/2019	E	125	125	F/2362 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT.REEMPLAZO EN INSTALACIONES	0.00	49,292.00		
T O T A L :								0.00	49,292.00		
8251	C03225000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		103,975.25	710,282.51	814,257.76	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		295.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA	0.00	862.06		
		292.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA	862.06	0.00		
		72.0	03/06/2019	E	115	115	F/144067 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	86,072.68		
		2.0	03/06/2019	E	115	115	F/144048 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	17,902.57		
		271.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	980.42		
		268.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	980.42	0.00		
		283.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	110,165.77		
		292.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	29,581.22	0.00		
		295.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	29,581.22		
		259.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	16,683.11		
		256.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	16,683.11	0.00		
		280.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	110,165.77	0.00		
		4.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	105,200.00	0.00		
		7.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	0.00	105,200.00		
		4.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	82,827.00	0.00		
		7.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION	0.00	82,827.00		
		184.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	91,589.89	0.00		
		187.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	91,589.89		
		175.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	16,404.03		
		172.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	16,404.03	0.00		
		184.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	105,427.62	0.00		
		187.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	105,427.62		
		172.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	17,260.11	0.00		
		175.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	0.00	17,260.11		
		160.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	115,859.70	0.00		
		163.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	115,859.70		
		151.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	0.00	17,441.58		
		148.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	17,441.58	0.00		
T O T A L :								710,282.51	814,257.76		
8251	C03225000	020203010205110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA	0.00	11,120.00		
		4.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA	11,120.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C03225000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	11,120.00	11,120.00		
TOTAL :								11,120.00	11,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJA		47,100.00	0.00
		7.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJA		0.00	47,100.00
TOTAL :								47,100.00	47,100.00	
8251	C03225000	020203010205110101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	38,914.00	38,914.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST		223.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST		0.00	223.00
		7.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN		0.00	1,568.00
		4.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN		1,568.00	0.00
		4.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST		11,170.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST		0.00	11,170.00
		4.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		2,606.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		0.00	2,606.00
		4.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		0.00	3,890.00
		7.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON		0.00	223.00
		4.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON		223.00	0.00
		4.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I		1,568.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I		0.00	1,568.00
		4.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONSTRUCCION ACC		11,170.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONSTRUCCION ACC		0.00	11,170.00
		7.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		0.00	2,606.00
		4.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPE		2,606.00	0.00
		4.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00
		7.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		0.00	3,890.00
TOTAL :								38,914.00	38,914.00	
8251	C03225000	020203010205110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	21,426.90	219.90	21,207.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		282.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE		219.90	0.00
		285.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE		0.00	219.90
		4.0	30/06/2019	C	60	60	F/11014 VERONICA MIRANDA CRUZ/SER. A GENERADOR EN REMOLQUE		21,207.00	0.00
TOTAL :								21,426.90	219.90	
8251	C03225000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	199,005.33	199,005.33	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		221.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		93,830.43	0.00
		224.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	93,830.43
		1,392.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	105,174.90
		1,389.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		105,174.90	0.00
TOTAL :								199,005.33	199,005.33	
8251	C03225000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	147,662.09	147,662.09	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,623.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	78,039.91	
					455.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	69,622.18	
					452.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		69,622.18	0.00	
					1,620.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		78,039.91	0.00	
					TOTAL :		147,662.09	147,662.09	
8251	C03225000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	16,244.76	16,244.76	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,847.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,152.02	
					679.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	7,092.74	
					676.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,092.74	0.00	
					1,844.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,152.02	0.00	
					TOTAL :		16,244.76	16,244.76	
8251	C03225000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	17,412.85	17,412.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,075.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,202.67	0.00	
					907.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,210.18	0.00	
					910.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	8,210.18	
					2,078.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	9,202.67	
					TOTAL :		17,412.85	17,412.85	
8251	C03225000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	25,592.79	25,592.79	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,306.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,526.06	0.00	
					1,138.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,066.73	0.00	
					1,141.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	12,066.73	
					2,309.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	13,526.06	
					TOTAL :		25,592.79	25,592.79	
8251	C03225000	020203010205120102	3111		Servicio de energía eléctrica	6,916,954.73	3,095,482.56	4,894,060.19	5,118,377.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					23.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/03/19 A 30/04/19		0.00	98,166.39	
					28.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115 -06/03/19 A 04/04/19		0.00	96,096.56	
					7.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 02/04/19		0.00	61,118.89	
					38.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/03/19 A 30/04/19		0.00	140,730.16	
					18.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli- 06/03/19 A 04/04/19		0.00	82,190.47	
					48.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/03/19 A 30/04/19		0.00	171,332.80	
					53.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpias San Portal Miner- 06/03/19 A 04/04/19		0.00	40,641.40	
					58.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/03/19 A 30/04/19		0.00	143,398.27	
					63.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-31/03/19 A 30/04/19		0.00	76,224.12	
					70.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/04/19		1.00	0.00	
					13.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombado Blvd. Tultitlán P-31/03/19 A 30/04/19		0.00	210,213.74	
					43.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-06/03/19 A 04/04/19		0.00	173,608.61	
					4.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 02/04/19		0.00	1.00	
					33.0 04/06/2019 E 1 1 CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-06/03/19 A 02/04/19		0.00	123,681.01	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/03/19 A 30/04/19	0.00	158,213.74
		73.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/06/19	0.00	156,389.74
		4.0	30/06/2019	c	11	11	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo-06/05/19 a 03/06/19	62,474.93	0.00
		4.0	30/06/2019	c	12	12	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor-07/05/19 A 04/05/19	22,392.24	0.00
		4.0	30/06/2019	C	13	13	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-03/05/19	12,232.80	0.00
		4.0	30/06/2019	C	14	14	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-03/05/19 A 31/05/19	66.39	0.00
		4.0	30/06/2019	C	15	15	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro-03/05/19 A 31	38,034.52	0.00
		4.0	30/06/2019	C	17	17	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-06/05/19 A 03/06/19	147,124.99	0.00
		4.0	30/06/2019	C	18	18	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-06/05/19 A 03/06/19	92,382.77	0.00
		4.0	30/06/2019	C	19	19	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-07/05/09 a 04/06	4,685.38	0.00
		20.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	0.00	707.59
		17.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	707.59	0.00
		2.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-04/03/19	0.00	12,361.22
		4.0	30/06/2019	C	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-07/05/09	19,311.26	0.00
		137.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cándor Esq. Flamingo-31/03/19 A 30/04/19	0.00	102,862.08
		132.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -07/03/19 A 05/04/19	0.00	314,731.04
		122.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-07/03/19 A 05/04/19	0.00	96,597.40
		112.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 05/03/19 A 03/04/19	0.00	57,544.80
		152.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 05/03/19 A 03/04/19	0.00	64,883.65
		159.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/1	1.00	0.00
		107.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-05/03/19 A 03/06/19	0.00	178,356.95
		102.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/03/19 A 30/04/19	0.00	134,372.43
		162.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/1	0.00	64,202.67
		168.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-06/03/19 A 04/04	0.00	4,981.86
		97.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-05/03/19 A 03/04/19	0.00	93,212.13
		82.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-06/03/19 A 04/04/19	0.00	9,697.39
		77.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-11/01/1	0.00	645.69
		183.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-05/03/19 A 03/04/19	0.00	34,313.85
		173.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-06/03/19	0.00	21,166.38
		18.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-04/03/19 A 02/04/19	0.00	66.39
		23.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-04/03/19	0.00	7,627.55
		30.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A C	0.00	1.00
		33.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A C	0.00	3,381.81
		41.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	1.00	0.00
		44.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	0.00	154,367.32
		50.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 31/01/19 A 04/03/19	0.00	20,184.49
		57.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19	0.00	1.00
		60.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19	0.00	22,440.41
		68.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	0.00	0.00
		71.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	0.00	178,486.28
		147.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor- 06/03/19 A 04/04/19	0.00	28,219.85
		4.0	30/06/2019	C	21	21	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José-06/05/19 a 03/06/19	124,664.63	0.00
		4.0	30/06/2019	C	22	22	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-06/05/19 a 03/06/19	32,946.57	0.00
		4.0	01/06/2019	C	23	23	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro-06/05/19 A 03/06/19	98,990.58	0.00
		4.0	30/06/2019	C	25	25	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-06/1	58,281.85	0.00
		4.0	30/06/2019	C	26	26	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-08/05/19 A 05/06/19	78,695.68	0.00
		4.0	30/06/2019	C	28	28	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -08/05/19 A 05/06/19	269,607.79	0.00
		4.0	30/06/2019	C	29	29	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-07/05/19 A 04/06/19	21,863.84	0.00
		4.0	30/06/2019	C	30	30	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-07/05/19 A 04/06/19	148,047.11	0.00
		4.0	30/06/2019	C	31	31	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-07/05/19 A 04/06/19	9,257.82	0.00
		4.0	30/06/2019	C	32	32	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-07/05/19 A 1	63,728.46	0.00
		4.0	30/06/2019	C	34	34	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli-07/05/19 A 04/06/19	34,917.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2019	C	35	35	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115-07/05/19 A 04/06/1	49,254.25	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	37	37	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arpias San Portal Miner-07/05/19 A 04/06/19	38,957.77	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	38	38	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-02/05/19 A 31/05/19	74,072.37	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	39	39	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción-02/05/19 A 3	2,632.78	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	40	40	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/05/19	5,427.58	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	41	41	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A-02/05/19 A 31/05/19	15,949.16	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	43	43	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/05/19 A 30/06/19	136,129.33	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	44	44	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/05/19 A 30/06/19	144,690.51	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	45	45	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/05/19 A 30/06/19	174,471.53	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	46	46	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-31/05/19 A 30/06/19	128,585.32	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	47	47	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/05/19 A 30/06/19	168,169.88	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	48	48	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-10/05/19 A 30/06/19	87,946.61	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	50	50	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cóndor Esq. Flamingo-30/06/19 A 30/06/19	164,780.22	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	51	51	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombero Blvd. Tultitlán P-31/05/19 A 30/06/19	220,112.03	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	53	53	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/05/19 A 30/06/19	148,821.58	0.00	
		4.0	30/06/2019	C	54	54	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-31/05/19 A 30/06/19	195,061.22	0.00	
		63.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19	0.00	99,010.46	
		60.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19	1.00	0.00	
		53.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-30/04/19 A 31/05/19	0.00	137,869.00	
		2.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/04/19	0.00	8,156.03	
		69.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 03/04/19 A 06/05/19	0.00	75,511.18	
		74.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-03/04/19	0.00	65,717.22	
		48.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombero Agua Potable Santa Mónica-04/04/19	0.00	23,791.36	
		43.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-03/04/19 A 06/05/19	0.00	145,393.10	
		28.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 02/04/19 A 03/05/19	0.00	50,603.48	
		23.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-02/04/19	0.00	13,694.79	
		18.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 02/04/19 A 02/05/19	0.00	20,780.20	
		79.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 03/04/19 A 06/05/19	0.00	124,664.63	
		12.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 02/05/19	0.00	3,601.81	
		9.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 02/05/19	1.00	0.00	
		109.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-04/04/19 A 07/05/19	0.00	158,426.78	
		104.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Enci-30/04/19 A 31/05/19	0.00	137,778.50	
		99.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-04/04/19 A 03/05/19	0.00	79,838.83	
		84.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-30/04/19 A 31/05/19	0.00	169,717.29	
		94.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 04/04/19 A 07/05/19	0.00	82,806.95	
		89.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -30/04/19 A 31/05/19	0.00	159,212.06	
		38.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-02/04/19 A 03/05/19	0.00	66.39	
T O T A L :								3,095,482.56	4,894,060.19	

8251	C03225000	020203010205120102	3131	Servicio de agua	82,153,628.74	32,241,837.00	0.00	114,395,465.74
------	-----------	--------------------	------	------------------	---------------	---------------	------	----------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2019	C	6	6	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1710116 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE	13,919,170.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	7	7	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1707304 SUMINISTRO AGUA EN BLOQUE	12,695,548.00	0.00
4.0	01/06/2019	C	8	8	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711899 SOBRECOTA TRAVASE AGUA	62,776.00	0.00
4.0	30/06/2019	C	10	10	COMISION NACIONAL DEL AGUA F/1711868 AGUAS NACIONALES 26/06/2019	5,564,343.00	0.00

T O T A L :

32,241,837.00 **0.00**

8251	D00228000	010305010105110101	1131	Sueldo base	0.00	196,074.77	196,074.77	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	63,958.85	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		441.0	12/06/2019	E	235 235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	63,958.85		
		144.0	12/06/2019	E	236 236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,984.50	0.00		
		147.0	12/06/2019	E	236 236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	6,984.50		
		14.0	13/06/2019	E	237 237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,559.75		
		11.0	13/06/2019	E	237 237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,559.75	0.00		
		109.0	21/06/2019	E	241 241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	21,493.73	0.00		
		112.0	21/06/2019	E	241 241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	0.00	21,493.73		
		389.0	28/06/2019	E	244 244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,546.77		
		392.0	28/06/2019	E	244 244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,546.77	0.00		
		378.0	28/06/2019	E	244 244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	38,929.99		
		375.0	28/06/2019	E	244 244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	38,929.99	0.00		
		119.0	28/06/2019	E	245 245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	12,550.75		
		116.0	28/06/2019	E	245 245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	12,550.75	0.00		
		14.0	28/06/2019	E	247 247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,559.75		
		11.0	28/06/2019	E	247 247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,559.75	0.00		
		214.0	28/06/2019	E	248 248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,392.00	0.00		
		217.0	28/06/2019	E	248 248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	4,392.00		
		238.0	28/06/2019	E	249 249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	37,098.68		
		235.0	28/06/2019	E	249 249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	37,098.68	0.00		
T O T A L :								196,074.77	196,074.77	
8251	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	340.00	340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		448.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
		445.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		382.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		385.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	170.00	
T O T A L :								340.00	340.00	
8251	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,720.77	3,720.77	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		96.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00	
		168.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	0.00	233.92	
		168.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	0.00	1,799.42	
		96.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00	
		165.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	187.43	0.00	
		168.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	0.00	187.43	
		452.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,500.00	0.00	
		455.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,500.00	
T O T A L :								3,720.77	3,720.77	
8251	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,582.79	0.00	0.00	15,582.79	
8251	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,435.08	0.00	0.00	5,435.08	
8251	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,058.43	4,520.99	5,579.42	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	03/06/2019	E	115	115	F/144058 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	0.00	1,058.43	
		30.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	0.00	1,055.58	
		304.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,055.58	0.00	
		199.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	0.00	1,048.86	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		196.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,048.86	0.00	
		196.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		1,208.23	0.00	
		199.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	1,208.23	
		175.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	1,208.32	
		172.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		1,208.32	0.00	
		TOTAL :							4,520.99	5,579.42	
8251	D00228000	010305010105110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	603.45	603.45	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA		0.00	603.45	
		34.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA		603.45	0.00	
		TOTAL :							603.45	603.45	
8251	D00228000	010305010105120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	11,492.64	11,492.64	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,413.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,581.09	
		1,410.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,581.09	0.00	
		245.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,911.55	
		242.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,911.55	0.00	
		TOTAL :							11,492.64	11,492.64	
8251	D00228000	010305010105120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,527.53	8,527.53	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		476.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,386.36	
		1,644.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,141.17	
		1,641.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,141.17	0.00	
		473.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,386.36	0.00	
		TOTAL :							8,527.53	8,527.53	
8251	D00228000	010305010105120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,126.14	2,126.14	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		700.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,093.64	
		1,868.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,032.50	
		1,865.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,032.50	0.00	
		697.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,093.64	0.00	
		TOTAL :							2,126.14	2,126.14	
8251	D00228000	010305010105120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,005.60	1,005.60	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		931.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	517.26	
		2,096.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		488.34	0.00	
		2,099.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	488.34	
		928.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		517.26	0.00	
		TOTAL :							1,005.60	1,005.60	
8251	D00228000	010305010105120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,477.95	1,477.95	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,159.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		760.21	0.00	
					2,330.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	717.74	
					1,162.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	760.21	
					2,327.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		717.74	0.00	
					TOTAL :		1,477.95	1,477.95	
8251	G00231000	010304010101110101		1131	Sueldo base	0.00	147,046.65	147,046.65	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					46.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		50,965.50	0.00	
					49.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	50,965.50	
					18.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	424.89	
					14.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,107.50	
					21.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		424.89	0.00	
					11.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,107.50	0.00	
					11.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		21,493.73	0.00	
					14.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		0.00	21,493.73	
					14.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	11,107.50	
					11.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,107.50	0.00	
					11.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,084.50	0.00	
					21.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		612.04	0.00	
					18.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	612.04	
					14.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	21,084.50	
					32.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		30,250.99	0.00	
					35.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	30,250.99	
					TOTAL :		147,046.65	147,046.65	
8251	G00231000	010304010101110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	529.34	1,920.23	2,449.57	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					42.0 03/06/2019 E 115 115 F/144060 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		0.00	529.34	
					316.0 11/06/2019 E 149 149 F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		534.77	0.00	
					319.0 11/06/2019 E 149 149 F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		0.00	534.77	
					211.0 18/06/2019 E 205 205 F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		0.00	522.62	
					208.0 18/06/2019 E 205 205 F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		522.62	0.00	
					208.0 26/06/2019 E 220 220 F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		344.10	0.00	
					211.0 26/06/2019 E 220 220 F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		0.00	344.10	
					184.0 28/06/2019 E 229 229 F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		518.74	0.00	
					187.0 28/06/2019 E 229 229 F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		0.00	518.74	
					TOTAL :		1,920.23	2,449.57	
8251	G00231000	010304010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,494.85	1,494.85	0.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					192.0 13/06/2019 E 19 19 F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM		89.66	0.00	
					195.0 13/06/2019 E 19 19 F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS OSFEM		0.00	89.66	
					202.0 13/06/2019 E 19 19 F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM		78.45	0.00	
					205.0 13/06/2019 E 19 19 F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM		0.00	78.45	
					212.0 13/06/2019 E 19 19 F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASSETAS A OSFEM		37.07	0.00	
					215.0 13/06/2019 E 19 19 F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASSETAS A OSFEM		0.00	37.07	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		222.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM		78.45	0.00		
		232.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM		89.66	0.00		
		235.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASSETAS A OSFEM		0.00	89.66		
		252.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.		113.79	0.00		
		255.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.		0.00	113.79		
		275.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.		0.00	127.59		
		272.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASSETAS A CONTRALORIA DEL EDO.		127.59	0.00		
		265.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.		0.00	74.14		
		262.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETAS CONTRAL. DEL EDO.		74.14	0.00		
		225.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASSETAS A OSFEM		0.00	78.45		
		179.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASSETA A CONTRALORIA TOLUCA		0.00	18.97		
		186.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		37.07	0.00		
		189.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	37.07		
		229.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	143.97		
		196.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		187.93	0.00		
		199.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	187.93		
		206.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		309.48	0.00		
		209.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	309.48		
		216.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		108.62	0.00		
		219.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		0.00	108.62		
		226.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASSETA A CONTRA. TOLUCA		143.97	0.00		
		176.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASSETA A CONTRALORIA TOLUCA		18.97	0.00		
		TOTAL :								1,494.85	1,494.85	
8251	G00231000	010304010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	189.66	189.66	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		166.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA		189.66	0.00		
		169.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA		0.00	189.66		
		TOTAL :								189.66	189.66	
8251	G00231000	010304010101110101	3992				Gastos de servicios menores	0.00	1,174.48	1,174.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		245.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA		0.00	34.48		
		242.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA		34.48	0.00		
		7.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABLI		0.00	1,140.00		
		4.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABLI		1,140.00	0.00		
		TOTAL :								1,174.48	1,174.48	
8251	G00231000	010304010101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,806.29	10,806.29	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		53.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,542.47	0.00		
		1,221.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,263.82	0.00		
		1,224.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,263.82		
		56.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	5,542.47		
		TOTAL :								10,806.29	10,806.29	
8251	G00231000	010304010101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,018.21	8,018.21	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,452.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,905.73	0.00	
		1,455.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	3,905.73	
		284.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,112.48	0.00	
		287.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	4,112.48	
		TOTAL :							8,018.21	8,018.21	
8251	G00231000	010304010101120102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,999.13	1,999.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		515.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,025.34	0.00	
		518.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,025.34	
		1,683.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		973.79	0.00	
		1,686.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	973.79	
		TOTAL :							1,999.13	1,999.13	
8251	G00231000	010304010101120102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				0.00	945.52	945.52	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		742.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	484.95	
		1,910.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	460.57	
		739.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		484.95	0.00	
		1,907.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		460.57	0.00	
		TOTAL :							945.52	945.52	
8251	G00231000	010304010101120102	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,389.62	1,389.62	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,141.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	676.90	
		2,138.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		676.90	0.00	
		973.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	712.72	
		970.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		712.72	0.00	
		TOTAL :							1,389.62	1,389.62	
8255							Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	210,341.63	11,031,461.80	10,714,258.31	527,545.12
8255	C03225000	020203010205110101	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				210,341.63	5,271,525.43	5,265,561.81	216,305.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134		20,756.74	0.00	
		14.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134		0.00	20,756.74	
		14.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131		0.00	90,066.49	
		11.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131		90,066.49	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151		1,208,350.11	0.00	
		14.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151		0.00	1,208,350.11	
		14.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128		0.00	237,984.85	
		11.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128		237,984.85	0.00	
		14.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129		0.00	45,011.96	
		11.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129		45,011.96	0.00	
		14.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130		0.00	5,322.24	
		11.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130		5,322.24	0.00	
		11.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124		58,676.24	0.00	
		14.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124		0.00	58,676.24	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133		0.00	20,756.74
	11.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133		20,756.74	0.00
	14.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147		0.00	121,360.00
	11.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147		121,360.00	0.00
	11.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148		101,668.00	0.00
	14.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148		0.00	101,668.00
	14.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		0.00	222,200.65
	11.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		222,200.65	0.00
	11.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		236,359.28	0.00
	14.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		0.00	236,359.28
	11.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		34,191.36	0.00
	14.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		0.00	34,191.36
	14.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		0.00	15,206.40
	11.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		15,206.40	0.00
	11.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245		145,350.00	0.00
	14.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245		0.00	145,350.00
	11.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183		239,620.00	0.00
	14.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183		0.00	239,620.00
	14.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144		0.00	24,381.00
	11.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144		24,381.00	0.00
	14.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59		0.00	134,282.00
	11.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59		134,282.00	0.00
	11.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61		19,426.00	0.00
	14.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61		0.00	19,426.00
	11.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84		485.32	0.00
	14.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84		0.00	485.32
	11.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100		157,046.55	0.00
	14.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100		0.00	157,046.55
	14.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215		778,271.60	0.00
	11.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215		0.00	778,271.60
	14.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113		502,967.75	0.00
	11.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113		0.00	502,967.75
	4.0	30/06/2019	C	58	58	F/11015 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO SAN JUAN PROL. ALV		83,291.00	0.00
	4.0	30/06/2019	C	77	77	F/11013 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO LA ACOCILA CALL		11,698.00	0.00
	4.0	30/06/2019	C	78	78	F/11016 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERVICIO CARCAMO SAN JUAN PROL...		52,807.00	0.00
	4.0	30/06/2019	C	79	79	F/46571 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CODO DE FOFO PARA RED AGUA (1,706.24	0.00
	4.0	30/06/2019	C	80	80	F/46549 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. CONX AGUA AV LA PERLA COL		1,781.52	0.00
	4.0	30/06/2019	C	83	83	F/46558 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.TANQUE BARRIENTOS COL. LC		7,371.58	0.00
	4.0	30/06/2019	C	85	85	F/46850 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.REP. CALLE COPAL		2,401.01	0.00
	4.0	30/06/2019	C	86	86	F/46897 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. POZO SANTO DOMINGO 1		411.41	0.00
	127.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES		0.00	62.93
	4.0	30/06/2019	C	87	87	F/46951 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CANAL DE CASTI		6,354.88	0.00
	124.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES		62.93	0.00
	4.0	30/06/2019	C	88	88	F/46952 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. POZO BUENAVIS		9,528.00	0.00
	4.0	30/06/2019	C	89	89	F/46898 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. CALLE INSURGEI		13,033.27	0.00
	4.0	30/06/2019	C	90	90	F/46559 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REEMPLAZO VALV. DEPOSITO SAN M		5,112.30	0.00
	4.0	30/06/2019	C	91	91	F/47000 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. LINEA10 CALLE FAISAN COL. :		4,038.40	0.00
	4.0	30/06/2019	C	92	92	F/46837 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. TREN DESCARGA TANQUE BA		405.28	0.00
	4.0	30/06/2019	C	93	93	F/46645 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE JUAN DE LA BAR		9,653.96	0.00
	4.0	30/06/2019	C	94	94	F/46909 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. AMPLIACION RED CALLE TLAT		2,673.00	0.00
	4.0	30/06/2019	C	95	95	F/46550 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REP. FUGA CALLE FAISAN CO		4,038.40	0.00
	7.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF		0.00	502,967.75



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF		502,967.75	0.00	
		2.0	03/06/2019	E	116	116	F/46253 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. PARA RED DE AGUA CALLE. TI		0.00	34,045.52	
		7.0	03/06/2019	E	117	117	F/46327 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REEMPLAZO AV.HIDALGO BO.		0.00	792.86	
		2.0	03/06/2019	E	117	117	F/46326 FERRESISTEMAS INTEG/MAT. P/REEMPLAZO PLAZA HIDALGO		0.00	14,909.87	
		2.0	03/06/2019	E	122	122	F/366 JULIETA LIDIA GARCIA SALAS/REPOS. MARIMBAS RECURSOS HIDRAI		0.00	29,651.36	
		2.0	03/06/2019	E	124	124	F/2346 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA REEBOMBEO BUENAVISTA		0.00	5,362.02	
		7.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC		0.00	27,074.42	
		4.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC	27,074.42		0.00	
		7.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA		0.00	2,057.60	
		21.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF		0.00	1,234.86	
		18.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COL.LAZAF		1,234.86	0.00	
		4.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA		2,057.60	0.00	
		7.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE		0.00	7,956.82	
		4.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE		7,956.82	0.00	
		7.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO		0.00	36,382.06	
		4.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO	36,382.06		0.00	
		7.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/		0.00	4,038.40	
		4.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/		4,038.40	0.00	
		7.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA		0.00	1,177.47	
		4.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA		1,177.47	0.00	
		2.0	18/06/2019	E	204	204	FF/D46B70FF JUAN MANUEL ALVARADO J/SERV.CARCAMO IND. CARTAGEN		0.00	125,580.00	
		4.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS		2,949.75	0.00	
		7.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS		0.00	2,949.75	
		7.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL		0.00	49,576.84	
		4.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL		49,576.84	0.00	
T O T A L :									5,271,525.43	5,265,561.81	

8255	C03225000	020203010205250210	6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica				0.00	5,759,936.37	5,448,696.50	311,239.87
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	--------------	--------------	------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	20,756.74	0.00
4.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	0.00	20,756.74
4.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	0.00	90,066.49
7.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	90,066.49	0.00
4.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	0.00	1,208,350.11
7.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	1,208,350.11	0.00
4.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	0.00	237,984.85
7.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128	237,984.85	0.00
7.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	45,011.96	0.00
4.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129	0.00	45,011.96
4.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	0.00	5,322.24
7.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130	5,322.24	0.00
7.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	58,676.24	0.00
4.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124	0.00	58,676.24
7.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	20,756.74	0.00
4.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133	0.00	20,756.74
4.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	0.00	121,360.00
7.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147	121,360.00	0.00
7.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	101,668.00	0.00
4.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148	0.00	101,668.00
7.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	222,200.65	0.00
4.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	222,200.65



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		0.00
		4.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	236,359.28	0.00
		4.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	236,359.28
		7.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	34,191.36	0.00
		7.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	15,206.40	0.00
		4.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	15,206.40
		4.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	0.00	145,350.00
		7.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	145,350.00	0.00
		4.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	0.00	239,620.00
		7.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	239,620.00	0.00
		7.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	24,381.00	0.00
		4.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	0.00	24,381.00
		7.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	134,282.00	0.00
		4.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	0.00	134,282.00
		4.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	0.00	19,426.00
		7.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	19,426.00	0.00
		7.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	485.32	0.00
		4.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	0.00	485.32
		4.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	0.00	157,046.55
		7.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	157,046.55	0.00
		4.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	778,271.60	0.00
		7.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	0.00	778,271.60
		4.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	502,967.75	0.00
		7.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	0.00	502,967.75
		4.0	30/06/2019	C	59	59	F/11017 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO FUENTES DEL VALLE	134,282.00	0.00
		4.0	30/06/2019	C	61	61	F/11012 VERONICA MIRANDA CRUZ/SERV. CARCAMO RECURSOS HIDRAUL	19,426.00	0.00
		4.0	30/06/2019	C	84	84	F/46573 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT.CARCAMO RECURSOS HIDRAI	485.32	0.00
		4.0	30/06/2019	C	100	100	F/2492 REC 21/REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO TANQUE SAN MARC	157,046.55	0.00
		7.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	0.00	662,805.72
		4.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	662,805.72	0.00
		4.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	341,768.50	0.00
		7.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	0.00	341,768.50
		4.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	24,381.00	0.00
		7.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	0.00	24,381.00
T O T A L :							5,759,936.37	5,448,696.50	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,920.00	109,764.04	113,684.04	0.00
8256	A00231000	010502030104110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	03/06/2019	E	121	121	F/186 ELOY LARA GOROSTIETA/IMPRESORA MULTIF EPSON	0.00	3,920.00
T O T A L :							0.00	3,920.00	
8256	A00231000	010502030104110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	24,500.00	0.00
		7.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	0.00	24,500.00
T O T A L :							24,500.00	24,500.00	
8256	B00201000	010502060401110101	5151		Bienes informáticos	0.00	4,059.48	4,059.48	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	4,059.48	0.00		
			7.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	0.00	4,059.48		
			TOTAL :							4,059.48	4,059.48	
8256	B00212000	010502020401110101		5111				Muebles y enseres	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	1,600.00	0.00		
			19.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	0.00	1,600.00		
			TOTAL :							1,600.00	1,600.00	
8256	B03202000	010502020101110101		5151				Bienes informáticos	0.00	24,924.00	24,924.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/06/2019	D	23	23	REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRP THER DCP	10,324.00	0.00		
			4.0	30/06/2019	D	23	23	REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRP THER DCP	0.00	10,324.00		
			7.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	0.00	14,600.00		
			4.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	14,600.00	0.00		
			TOTAL :							24,924.00	24,924.00	
8256	C01218000	020203010201110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	33,597.00	33,597.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	0.00	33,597.00		
			4.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	33,597.00	0.00		
			TOTAL :							33,597.00	33,597.00	
8256	C03225000	020203010205110101		5671				Herramientas, maquina herramienta y equipo	0.00	21,083.56	21,083.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	15,797.93	0.00		
			7.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	0.00	15,797.93		
			7.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	0.00	5,285.63		
			4.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	5,285.63	0.00		
			TOTAL :							21,083.56	21,083.56	
8271								Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	80,138,997.54	18,439,075.79	730,132.23	97,847,941.10
8271	A00212000	010305010105110101		1131				Sueldo base	116,031.15	23,944.21	0.00	139,975.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35	0.00		
			27.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00		
			TOTAL :							23,944.21	0.00	
8271	A00212000	010305010105110101		3992				Gastos de servicios menores	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	A00212000	010305010105120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	116,031.15	2,394.43	104,427.99	13,997.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1,216.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00	
		6.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	11,603.11	
		6.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	11,603.11	
		TOTAL :							2,394.43	104,427.99	
8271	A00212000	010305010105120102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				116,031.15	1,776.66	107,421.66	10,386.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,447.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00	
		279.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00	
		21.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	11,935.74	
		21.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	11,935.74	
		TOTAL :							1,776.66	107,421.66	
8271	A00212000	010305010105120102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				116,031.15	442.97	113,884.56	2,589.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,678.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
		510.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
		36.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA		0.00	12,653.84	
		36.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/		0.00	12,653.84	
		TOTAL :							442.97	113,884.56	
8271	A00212000	010305010105120102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE				116,031.15	209.51	115,015.86	1,224.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,902.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
		734.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
		51.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN		0.00	12,779.54	
		51.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA		0.00	12,779.54	
		51.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA		0.00	12,779.54	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		51.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,779.54	
		51.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,779.54	
		51.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	12,779.54	
		51.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	12,779.54	
		51.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	12,779.54	
		51.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	12,779.54	
		TOTAL :						209.51	115,015.86	
8271	A00212000	010305010105120102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		116,031.15	307.91	114,539.04	1,800.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,133.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00	
		965.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00	
		66.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	12,726.56	
		66.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	12,726.56	
		TOTAL :						307.91	114,539.04	
8271	A00229000	010804010101110101		1131	Sueldo base		128,923.50	23,944.21	0.00	152,867.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35	0.00	
		20.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00	
		TOTAL :						23,944.21	0.00	
8271	A00229000	010804010101110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	264.65	0.00	264.65
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	28/06/2019	E	87	87	F/8255683 PROM. Y ADM DE CARRT/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	37.07	0.00	
		56.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768595 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	50.86	0.00	
		66.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1768481 CONC. DE VIAS TRINCALES/ASISTIR 1ER FORO TOLUCA	113.79	0.00	
		46.0	28/06/2019	E	87	87	F/26067698 FONDO NAL. DE INFRA/ASISTIR 1ER FORO GOB.TOLUCA	62.93	0.00	
		TOTAL :						264.65	0.00	
8271	A00229000	010804010101110101		3992	Gastos de servicios menores		480.00	0.00	0.00	480.00
8271	A00229000	010804010101120102		1412	Aportaciones de servicio de salud		10,313.92	2,394.43	0.00	12,708.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00	
		1,209.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00	
		TOTAL :						2,394.43	0.00	
8271	A00229000	010804010101120102		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,652.88	1,776.66	0.00	9,429.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,440.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		272.0	30/06/2019	C	4	4		956.61	0.00	
		TOTAL :						1,776.66	0.00	
8271	A00229000	010804010101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,908.08	442.97	0.00	2,351.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		503.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00
		1,671.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00
		TOTAL :						442.97	0.00	
8271	A00229000	010804010101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		902.48	209.51	0.00	1,111.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		727.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00
		1,895.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00
		TOTAL :						209.51	0.00	
8271	A00229000	010804010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,326.32	307.91	0.00	1,634.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		958.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00
		2,126.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00
		TOTAL :						307.91	0.00	
8271	A00230000	010502030104110101	1131		Sueldo base		206,684.87	23,944.21	0.00	230,629.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		27.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,892.35	0.00
		13.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00
		TOTAL :						23,944.21	0.00	
8271	A00230000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		14,401.34	1,123.47	0.00	15,524.81
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		121.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		116.96	0.00
		121.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		899.71	0.00
		13.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		106.80	0.00
		TOTAL :						1,123.47	0.00	
8271	A00230000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores		1,108.65	0.00	0.00	1,108.65
8271	A00230000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		29,613.04	7,035.16	0.00	36,648.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,195.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,105.19	0.00
		1,202.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,228.34	0.00
		27.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,289.24	0.00
		34.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,412.39	0.00
		TOTAL :						7,035.16	0.00	
8271	A00230000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,972.80	5,220.08	0.00	27,192.88



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,426.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		820.05	0.00	
					258.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		956.61	0.00	
					1,433.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,653.43	0.00	
					265.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,789.99	0.00	
					TOTAL :		5,220.08	0.00	
8271	A00230000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,816.16	885.94	0.00	4,702.10
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,657.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
					496.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
					1,664.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		204.46	0.00	
					489.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		238.51	0.00	
					TOTAL :		885.94	0.00	
8271	A00230000	010502030104120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,591.20	615.58	0.00	3,206.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					720.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		211.09	0.00	
					1,881.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
					1,888.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		194.98	0.00	
					713.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
					TOTAL :		615.58	0.00	
8271	A00230000	010502030104120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,808.16	904.70	0.00	4,712.86
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,119.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		286.56	0.00	
					951.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		310.23	0.00	
					944.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
					2,112.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
					TOTAL :		904.70	0.00	
8271	A00230000	010502050107110101	1131		Sueldo base	162,618.06	59,649.65	0.00	222,267.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					20.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		24,123.87	0.00	
					6.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		1,500.00	0.00	
					20.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,973.92	0.00	
					6.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
					TOTAL :		59,649.65	0.00	
8271	A00230000	010502050107110101	1321		Prima vacacional	60,690.99	0.00	0.00	60,690.99
8271	A00230000	010502050107110101	1345		Gratificación	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8271	A00230000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	869.83	0.00	0.00	869.83
8271	A00230000	010502050107110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	15,074.14	0.00	0.00	15,074.14
8271	A00230000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	113.79	0.00	0.00	113.79
8271	A00230000	010502050107110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	232.76	0.00	0.00	232.76



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00230000	010502050107110101	3992		Gastos de servicios menores	788.00	0.00	0.00	788.00
8271	A00230000	010502050107120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,064.80	0.00	0.00	5,064.80
8271	A00230000	010502050107120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,758.07	0.00	0.00	3,758.07
8271	A00230000	010502050107120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	521.42	0.00	0.00	521.42
8271	A00230000	010502050107120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	443.18	0.00	0.00	443.18
8271	A00230000	010502050107120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	651.33	0.00	0.00	651.33
8271	A00231000	010502030104110101	1131		Sueldo base	815,663.91	150,117.85	0.00	965,781.76
						TOTAL :	150,117.85	0.00	
						TOTAL :	120,884.20	15,004.55	0.00
8271	A00231000	010502030104110101	1321		Prima vacacional	120,884.20	15,004.55	0.00	135,888.75
						TOTAL :	15,004.55	0.00	
						TOTAL :	134,007.00	0.00	0.00
8271	A00231000	010502030104110101	1345		Gratificación	134,007.00	0.00	0.00	134,007.00
8271	A00231000	010502030104110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,780.00	1,020.00	0.00	6,800.00
						TOTAL :	510.00	510.00	
						TOTAL :	1,020.00	0.00	
8271	A00231000	010502030104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	85,633.75	3,525.60	0.00	89,159.35
						TOTAL :	350.88	2,699.12	0.00
						TOTAL :	475.60	0.00	
						TOTAL :	3,525.60	0.00	
8271	A00231000	010502030104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,322.38	0.00	0.00	1,322.38
8271	A00231000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	301.72	0.00	0.00	301.72
8271	A00231000	010502030104110101	2151		Material de información	543.10	0.00	0.00	543.10
8271	A00231000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	7,965.57	3,014.03	0.00	10,979.60
						TOTAL :	662.78	1,089.53	0.00
						TOTAL :	1,261.72	0.00	
						TOTAL :	662.78	1,089.53	0.00
						TOTAL :	1,261.72	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							3,014.03	0.00	
8271	A00231000	010502030104110101	2491		Materiales de construcción	194.82	0.00	0.00	194.82
8271	A00231000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,017.02	4,027.52	0.00	27,044.54
							1,928.83	0.00	
							1,045.24	0.00	
							1,053.45	0.00	
TOTAL :							4,027.52	0.00	
8271	A00231000	010502030104110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	366.17	0.00	0.00	366.17
8271	A00231000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8271	A00231000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	15,895.01	0.00	0.00	15,895.01
8271	A00231000	010502030104110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,429.32	0.00	0.00	2,429.32
8271	A00231000	010502030104110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	72,220.00	0.00	0.00	72,220.00
8271	A00231000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,793.10	1,767.24	0.00	4,560.34
							1,767.24	0.00	
TOTAL :							1,767.24	0.00	
8271	A00231000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	728.45	0.00	0.00	728.45
8271	A00231000	010502030104110101	3991		Cuotas y suscripciones	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
8271	A00231000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	31,748.00	0.00	0.00	31,748.00
8271	A00231000	010502030104120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	56,441.47	10,001.88	0.00	66,443.35
							5,000.94	0.00	
							5,000.94	0.00	
TOTAL :							10,001.88	0.00	
8271	A00231000	010502030104120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,879.51	7,421.38	0.00	49,300.89
							3,710.69	0.00	
							3,710.69	0.00	
TOTAL :							7,421.38	0.00	
8271	A00231000	010502030104120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,614.77	1,088.60	0.00	5,703.37
							544.30	0.00	
							544.30	0.00	
TOTAL :							1,088.60	0.00	
8271	A00231000	010502030104120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,938.64	875.16	0.00	5,813.80



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		706.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		437.58	0.00		
		1,874.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		437.58	0.00		
TOTAL:										875.16	0.00	
8271	A00231000	010502030104120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	7,258.26	1,286.22	0.00	8,544.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		937.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		643.11	0.00		
		2,105.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		643.11	0.00		
TOTAL:										1,286.22	0.00	
8271	B00201000	010502060401110101	1131				Sueldo base	352,886.54	87,638.12	0.00	440,524.66	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		62.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		32,981.85	0.00		
		34.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,368.15	0.00		
		27.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		4,500.00	0.00		
		34.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		10,754.97	0.00		
		27.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,368.15	0.00		
		34.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,542.25	0.00		
		48.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		14,122.75	0.00		
TOTAL:										87,638.12	0.00	
8271	B00201000	010502060401110101	1321				Prima vacacional	45,436.42	0.00	0.00	45,436.42	
8271	B00201000	010502060401110101	1345				Gratificación	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
8271	B00201000	010502060401110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		69.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
		41.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00		
TOTAL:										340.00	0.00	
8271	B00201000	010502060401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	22,324.01	2,465.78	0.00	24,789.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		123.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00		
		123.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00		
		27.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		432.44	0.00		
TOTAL:										2,465.78	0.00	
8271	B00201000	010502060401110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,305.36	0.00	0.00	25,305.36	
8271	B00201000	010502060401110101	2461				Material eléctrico y electrónico	2,221.41	0.00	0.00	2,221.41	
8271	B00201000	010502060401110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	11,240.00	0.00	0.00	11,240.00	
8271	B00201000	010502060401110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	63,989.07	0.00	0.00	63,989.07	
8271	B00201000	010502060401110101	3331				Servicios informáticos	51,593.18	0.00	0.00	51,593.18	
8271	B00201000	010502060401110101	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	26,116.00	0.00	0.00	26,116.00	
8271	B00201000	010502060401110101	3992				Gastos de servicios menores	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00	
8271	B00201000	010502060401120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,871.04	6,440.18	0.00	31,311.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		69.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,298.18	0.00	
		1,237.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,142.00	0.00	
						TOTAL :			6,440.18	0.00	
8271	B00201000	010502060401120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,454.40	4,778.61	0.00	23,233.01
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		300.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,447.25	0.00	
		1,468.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,331.36	0.00	
						TOTAL :			4,778.61	0.00	
8271	B00201000	010502060401120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,087.03	888.60	0.00	3,975.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		531.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		458.75	0.00	
		1,699.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		429.85	0.00	
						TOTAL :			888.60	0.00	
8271	B00201000	010502060401120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,176.26	563.51	0.00	2,739.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		288.59	0.00	
		1,923.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		274.92	0.00	
						TOTAL :			563.51	0.00	
8271	B00201000	010502060401120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	3,198.49	828.21	0.00	4,026.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,154.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		404.06	0.00	
		986.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		424.15	0.00	
						TOTAL :			828.21	0.00	
8271	B00205000	010502020101110101	1131				Sueldo base	1,322,578.07	289,478.31	0.00	1,612,056.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		100,198.89	0.00	
		41.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,908.65	0.00	
		6.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,553.62	0.00	
		6.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		13.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		5,800.00	0.00	
		62.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		12,800.00	0.00	
		6.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00	
		6.0	21/06/2019	E	243	243	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		700.00	0.00	
		83.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		46,950.37	0.00	
		34.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,853.27	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,553.62	0.00	
		55.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		35,964.17	0.00	
		69.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00	
						TOTAL :			289,478.31	0.00	
8271	B00205000	010502020101110101	1321				Prima vacacional	226,459.84	0.00	0.00	226,459.84
8271	B00205000	010502020101110101	1345				Gratificación	66,700.00	0.00	0.00	66,700.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00205000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,800.00	1,360.00	0.00	8,160.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					125.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		680.00	0.00	
					90.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		680.00	0.00	
					TOTAL :		1,360.00	0.00	
8271	B00205000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	86,055.09	7,749.62	0.00	93,804.71
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					124.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		818.71	0.00	
					124.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		6,297.95	0.00	
					48.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		632.96	0.00	
					TOTAL :		7,749.62	0.00	
8271	B00205000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	75,727.34	0.00	0.00	75,727.34
8271	B00205000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	54,232.00	18,300.00	0.00	72,532.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 21/06/2019 E 209 209 F/1291 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/TONER NUEVO		18,300.00	0.00	
					TOTAL :		18,300.00	0.00	
8271	B00205000	010502020101110101	2151		Material de información	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8271	B00205000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	896.55	0.00	0.00	896.55
8271	B00205000	010502020101110101	2731		Artículos deportivos	350.00	0.00	0.00	350.00
8271	B00205000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,655.17	0.00	0.00	4,655.17
8271	B00205000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet	78,275.86	0.00	0.00	78,275.86
8271	B00205000	010502020101110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	84,739.81	15,000.00	0.00	99,739.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 27/06/2019 E 56 56 F/7160 PROMOTORA TEC/RENTA LOCAL A9 PLAZA JARDINES JUNIO 2019		15,000.00	0.00	
					TOTAL :		15,000.00	0.00	
8271	B00205000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	21,274.59	0.00	0.00	21,274.59
8271	B00205000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	93,595.27	25,209.90	0.00	118,805.17
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		12,144.38	0.00	
					1,265.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,065.52	0.00	
					TOTAL :		25,209.90	0.00	
8271	B00205000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,447.82	18,705.81	0.00	88,153.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					328.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,011.16	0.00	
					1,496.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,694.65	0.00	
					TOTAL :		18,705.81	0.00	
8271	B00205000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,615.40	2,899.89	0.00	12,515.29



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,720.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,535.15	0.00	
					552.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,364.74	0.00	
					TOTAL :		2,899.89	0.00	
8271	B00205000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,189.67	2,205.87	0.00	10,395.54
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					783.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,062.64	0.00	
					1,951.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,143.23	0.00	
					TOTAL :		2,205.87	0.00	
8271	B00205000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,036.38	3,241.97	0.00	15,278.35
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,182.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,680.21	0.00	
					1,014.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,561.76	0.00	
					TOTAL :		3,241.97	0.00	
8271	B00207000	010502020401110101	1131		Sueldo base	727,893.83	191,485.07	0.00	919,378.90
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					111.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		90,212.76	0.00	
					34.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		20,652.52	0.00	
					48.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
					62.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		76,227.79	0.00	
					TOTAL :		191,485.07	0.00	
8271	B00207000	010502020401110101	1345		Gratificación	47,700.91	0.00	0.00	47,700.91
8271	B00207000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,112.51	180.00	0.00	24,292.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					144.0 13/06/2019 E 19 19 F/1482 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/TINTA AZUL P/SELLO		180.00	0.00	
					TOTAL :		180.00	0.00	
8271	B00207000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,718.96	0.00	0.00	1,718.96
8271	B00207000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,280.00	0.00	0.00	14,280.00
8271	B00207000	010502020401110101	2151		Material de información	0.00	150.00	0.00	150.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					137.0 13/06/2019 E 19 19 F/68279 GOBIERNO DEL EDO. MEX/CD PRONTUARIO LEGISLACION FINAN		150.00	0.00	
					TOTAL :		150.00	0.00	
8271	B00207000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,026.73	0.00	0.00	2,026.73
8271	B00207000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	46,663.79	0.00	0.00	46,663.79
8271	B00207000	010502020401110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8271	B00207000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,974.17	545.69	0.00	2,519.86



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174485 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL		47.41	0.00		
		97.0	13/06/2019	E	19	19	F/3727125 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL OSF		315.52	0.00		
		127.0	13/06/2019	E	19	19	F/8174387 PROM.Y ADM DE CARRET/CASSETAS ENTREGA INFORME ABRIL		74.14	0.00		
		107.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1758171 CONC. DE VIAS TRONC/CASSETAS INFORME ABRIL OSFEM		108.62	0.00		
		TOTAL :								545.69	0.00	
8271	B00207000	010502020401110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,663.75	208.14	0.00	2,871.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		87.0	13/06/2019	E	19	19	F/2578 OPERADORA VIP/ALIMENTOS ENTREGA INFORMA ABRIL OSFEM		208.14	0.00		
		TOTAL :								208.14	0.00	
8271	B00207000	010502020401110101	3992				Gastos de servicios menores	797.21	0.00	0.00	797.21	
8271	B00207000	0105020204011210102	1412				Aportaciones de servicio de salud	66,143.63	16,283.26	0.00	82,426.89	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		90.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,221.28	0.00		
		1,258.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,061.98	0.00		
		TOTAL :								16,283.26	0.00	
8271	B00207000	0105020204011210102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	49,078.60	12,082.18	0.00	61,160.78	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		321.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,100.19	0.00		
		1,489.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,981.99	0.00		
		TOTAL :								12,082.18	0.00	
8271	B00207000	0105020204011210102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,236.63	3,012.41	0.00	15,249.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		545.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,520.94	0.00		
		1,713.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,491.47	0.00		
		TOTAL :								3,012.41	0.00	
8271	B00207000	0105020204011210102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,787.66	1,424.80	0.00	7,212.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,944.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		705.43	0.00		
		776.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		719.37	0.00		
		TOTAL :								1,424.80	0.00	
8271	B00207000	0105020204011210102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	8,506.31	2,094.07	0.00	10,600.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,007.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,057.28	0.00		
		2,175.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,036.79	0.00		
		TOTAL :								2,094.07	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101	1131				Sueldo base	517,385.77	132,691.06	0.00	650,076.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		59,407.91	0.00	
		41.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		15,437.12	0.00	
		97.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		23,241.00	0.00	
		62.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00	
		76.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		30,213.03	0.00	
T O T A L :									132,691.06	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101		1321			Prima vacacional	58,172.66	0.00	0.00	58,172.66
8271	B00209000	010502060101110101		1345			Gratificación	14,794.48	0.00	0.00	14,794.48
8271	B00209000	010502060101110101		1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,262,135.91	85,195.63	0.00	1,347,331.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2019	E	5	5	CH/502 JOSE ALBERTO TENORIO SANCHEZ/FINIQUITO		11,200.69	0.00	
		6.0	06/06/2019	E	8	8	CH/505 MARISOL ZAVALA VELAZQUEZ/FINIQUITO POR TERMINO		16,554.08	0.00	
		6.0	06/06/2019	E	9	9	CH/506 DAFNE LIVIER NIEBLAS RODRIGUEZ/FINIQUITO		23,237.23	0.00	
		6.0	06/06/2019	E	10	10	CH/507 ANDREA GARCIA GUTIERREZ/FINIQUITO		15,213.84	0.00	
		6.0	06/06/2019	E	13	13	CH/510 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/FINIQUITO		18,239.79	0.00	
		6.0	19/06/2019	E	48	48	CH/545 PATRICIA YAZMIN GARCIA MORENO/FINIQUITO		750.00	0.00	
T O T A L :									85,195.63	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		104.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
T O T A L :									340.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	29,465.66	2,386.14	0.00	31,851.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		125.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
		125.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
		55.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		352.80	0.00	
T O T A L :									2,386.14	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,552.58	77,919.25	0.00	85,471.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/06/2019	E	148	148	F/92 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		49,119.25	0.00	
		6.0	18/06/2019	E	194	194	F/512 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		28,800.00	0.00	
T O T A L :									77,919.25	0.00	
8271	B00209000	010502060101110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,734.48	0.00	0.00	1,734.48
8271	B00209000	010502060101110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,361.29	0.00	0.00	17,361.29
8271	B00209000	010502060101110101		3171			Servicios de acceso a internet	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8271	B00209000	010502060101110101		3331			Servicios informáticos	2,605.21	0.00	0.00	2,605.21
8271	B00209000	010502060101110101		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	335.00	0.00	0.00	335.00
8271	B00209000	010502060101110101		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	902,458.00	244,120.00	0.00	1,146,578.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	06/06/2019	E	142	142	PROV. DECLAR. MENSUAL DE IMP. SOBRE EROGA. POR REMUN		244,120.00	0.00	
							TOTAL:		244,120.00	0.00	
8271	B00209000	010502060101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	46,117.18	10,116.36	0.00	56,233.54
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,272.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,980.09	0.00	
							104.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,136.27	0.00	
							TOTAL:		10,116.36	0.00	
8271	B00209000	010502060101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,219.10	7,506.37	0.00	41,725.47
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							335.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,811.13	0.00	
							1,503.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,695.24	0.00	
							TOTAL:		7,506.37	0.00	
8271	B00209000	010502060101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,531.75	1,871.54	0.00	10,403.29
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,727.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		921.32	0.00	
							559.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		950.22	0.00	
							TOTAL:		1,871.54	0.00	
8271	B00209000	010502060101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,035.24	885.17	0.00	4,920.41
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1,958.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		435.75	0.00	
							790.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		449.42	0.00	
							TOTAL:		885.17	0.00	
8271	B00209000	010502060101120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	5,930.72	1,300.97	0.00	7,231.69
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2,189.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		640.44	0.00	
							1,021.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		660.53	0.00	
							TOTAL:		1,300.97	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101	1131				Sueldo base	453,894.06	105,093.60	222.72	558,764.94
							REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							160.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		45,919.51	0.00	
							48.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,982.14	0.00	
							125.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,473.72	0.00	
							41.0 28/06/2019 E 245 245 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		12,112.93	0.00	
							83.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	222.72	
							76.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		24,553.44	0.00	
							90.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
							TOTAL:		105,093.60	222.72	
8271	B00210000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	36,112.47	0.00	0.00	36,112.47
8271	B00210000	010502060201110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			167.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00		
			132.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00		
			TOTAL :							340.00	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101		1546				Otros gastos derivados de convenio	21,139.37	2,379.09	0.00	23,518.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			126.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	233.92	0.00		
			126.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	1,799.42	0.00		
			69.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	145.75	0.00		
			139.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00		
			TOTAL :							2,379.09	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101		2161				Material y enseres de limpieza	125,851.27	273,643.70	0.00	399,494.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	11/06/2019	E	145	145	F/89 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL PARA LIMPIEZA	44,152.50	0.00		
			6.0	11/06/2019	E	146	146	F/90 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/MATERIAL DE LIMPIEZA	40,890.00	0.00		
			6.0	18/06/2019	E	188	188	F/1079 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	61,314.00	0.00		
			6.0	18/06/2019	E	189	189	F/1078 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA	42,939.00	0.00		
			6.0	21/06/2019	E	208	208	F/865 MA OLIVA JIMENEZ SANCHEZ/ESCOBA,CUBETA	2,678.40	0.00		
			6.0	28/06/2019	E	222	222	F/1084 GODINEZ MAGAÑA SANDRA BLANCA/MATERIAL DE LIMPIEZA DIVER	81,669.80	0.00		
			TOTAL :							273,643.70	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101		2461				Material eléctrico y electrónico	13,743.98	5,224.08	0.00	18,968.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	13/06/2019	E	177	177	F/2399 ABASTECEDORA ARCAMI/ZAPATAS MTTO. INSTALACIONES	5,224.08	0.00		
			TOTAL :							5,224.08	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101		2491				Materiales de construcción	109,758.06	14,944.82	0.00	124,702.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	12/06/2019	E	171	171	F/21549 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,PIJAS	14,944.82	0.00		
			TOTAL :							14,944.82	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	24,663.36	0.00	0.00	24,663.36
8271	B00210000	010502060201110101		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	27,446.80	6,637.40	0.00	34,084.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	03/06/2019	E	115	115	F/144061 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	1,412.44	0.00		
			18.0	11/06/2019	E	149	149	F/144390 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,407.44	0.00		
			18.0	18/06/2019	E	205	205	F/144607 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,398.47	0.00		
			18.0	26/06/2019	E	220	220	F/144894 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,386.75	0.00		
			6.0	28/06/2019	E	229	229	F/145119 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,032.30	0.00		
			TOTAL :							6,637.40	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101		2721				Prendas de seguridad y protección personal	11,108.52	0.00	0.00	11,108.52
8271	B00210000	010502060201110101		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	6,178.84	0.00	0.00	6,178.84



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00210000	010502060201110101	3141		Servicio de telefonía convencional	458,990.24	92,544.72	0.00	551,534.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 19/06/2019 E 46 46 CH/543 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		851.97	0.00	
					6.0 20/06/2019 E 206 206 FF/08185e87 TELEFONOS DE MEXICO/SERVICIO JUNIO 2019		91,692.75	0.00	
					TOTAL :		92,544.72	0.00	
8271	B00210000	010502060201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	196,277.34	0.00	0.00	196,277.34
8271	B00210000	010502060201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	13,486.99	0.00	0.00	13,486.99
8271	B00210000	010502060201110101	3992		Gastos de servicios menores	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
8271	B00210000	010502060201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,855.86	9,513.95	0.00	52,369.81
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					118.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,849.00	0.00	
					1,286.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,664.95	0.00	
					TOTAL :		9,513.95	0.00	
8271	B00210000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,798.99	7,059.34	0.00	38,858.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,517.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,461.39	0.00	
					349.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,597.95	0.00	
					TOTAL :		7,059.34	0.00	
8271	B00210000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,928.30	1,760.07	0.00	9,688.37
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					573.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		897.06	0.00	
					1,741.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		863.01	0.00	
					TOTAL :		1,760.07	0.00	
8271	B00210000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,750.01	832.49	0.00	4,582.50
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,972.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		408.19	0.00	
					804.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		424.30	0.00	
					TOTAL :		832.49	0.00	
8271	B00210000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,511.16	1,223.47	0.00	6,734.63
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2,203.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		599.90	0.00	
					1,035.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		623.57	0.00	
					TOTAL :		1,223.47	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	1131		Sueldo base	1,258,492.23	226,543.23	0.00	1,485,035.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					55.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		94,271.78	0.00	
					27.0 12/06/2019 E 236 236 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00	
					20.0 21/06/2019 E 241 241 PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		26,867.17	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		15,859.03	0.00		
		20.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,566.25	0.00		
		27.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,465.75	0.00		
		41.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		64,947.00	0.00		
		T O T A L :								226,543.23	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	1321				Prima vacacional	77,464.27	0.00	0.00	77,464.27	
8271	B00211000	010502020401110101	1345				Gratificación	87,565.00	0.00	0.00	87,565.00	
8271	B00211000	010502020401110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,933,704.00	340,480.04	0.00	2,274,184.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	06/06/2019	E	3	3	CH/500 MONICA GARCIA CASTILLO/FINQUITO		75,000.00	0.00		
		6.0	06/06/2019	E	4	4	CH/501 MIRIAN ELIZABETH MALDONADO ROSALES/FINQUITO		80,000.00	0.00		
		6.0	13/06/2019	E	17	17	CH/514 DULCE ELIZABETH ESPITIA RODRIGUEZ/FINQUITO		64,222.33	0.00		
		6.0	13/06/2019	E	18	18	CH/515 LILIAN GAMBOA MARTINEZ/FINQUITO		64,222.33	0.00		
		6.0	21/06/2019	E	49	49	CH/546 RODOLFO RIOS OROZCO/FINQUITO		57,035.38	0.00		
		T O T A L :								340,480.04	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	42,075.26	2,246.94	0.00	44,322.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		127.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00		
		127.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00		
		20.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		213.60	0.00		
		T O T A L :								2,246.94	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	2111				Materiales y útiles de oficina	44,902.30	171,932.35	0.00	216,834.65	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	11/06/2019	E	147	147	F/91 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/DIVERSA PAPELERIA		50,400.00	0.00		
		6.0	18/06/2019	E	193	193	F/510 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		30,633.10	0.00		
		6.0	28/06/2019	E	223	223	F/799 LOREIN NAYIVE RODRIGUEZ GARCIA/PAPELERIA DIVERSA		90,899.25	0.00		
		T O T A L :								171,932.35	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	2112				Enseres de oficina	1,103.45	0.00	0.00	1,103.45	
8271	B00211000	010502020401110101	2211				Productos alimenticios para personas	3,466.47	64.00	0.00	3,530.47	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		63.0	13/06/2019	E	19	19	F/240196821 CADENA COMERCIAL OXXO/AGUA P/REUNION TRABAJO		64.00	0.00		
		T O T A L :								64.00	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	2231				Utensilios para el servicio de alimentación	2,191.86	0.00	0.00	2,191.86	
8271	B00211000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	39,639.17	15,273.13	0.00	54,912.30	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		26.0	28/06/2019	E	87	87	F/31176R TOCHIGI AUTOMOTRIZ/ACEITE PARA ECO-156		882.92	0.00		
		26.0	03/06/2019	E	115	115	F/144054 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		3,001.47	0.00		
		30.0	11/06/2019	E	149	149	F/144365 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		1,645.69	0.00		
		42.0	11/06/2019	E	149	149	F/57304 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		356.52	0.00		
		30.0	18/06/2019	E	205	205	F/144613 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		3,068.68	0.00		
		30.0	26/06/2019	E	220	220	F/144900 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		3,562.90	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	28/06/2019	E	229	229	F/145124 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		2,754.95	0.00	
		TOTAL :							15,273.13	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	3231				Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/06/2019	E	165	165	F/17 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/PAGO RENTA DEL MES DE MAYO 21		6,000.00	0.00	
		TOTAL :							6,000.00	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	146,853.15	0.00	0.00	146,853.15
8271	B00211000	010502020401110101	3341				Capacitación	16,810.34	0.00	0.00	16,810.34
8271	B00211000	010502020401110101	3411				Servicios bancarios y financieros	146,939.56	19,342.67	0.00	166,282.23
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2019	D	21	21	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 7361 JUNIO 2019		15.00	0.00	
		6.0	30/06/2019	D	22	22	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 4722 JUNIO 2019		448.00	0.00	
		6.0	30/06/2019	D	28	28	COMISIONES BANCARIA BANORTE CTA. 2069 JUNIO 2019		18,879.67	0.00	
		TOTAL :							19,342.67	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	3451				Seguros y fianzas	97,968.85	0.00	0.00	97,968.85
8271	B00211000	010502020401110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	15,962.37	3,955.18	0.00	19,917.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	13/06/2019	E	19	19	F/582671 CONCESIONARIA MEX/CASSETAS GESTIOES OSFEM		162.07	0.00	
		43.0	13/06/2019	E	19	19	FF/57575995 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		344.83	0.00	
		33.0	13/06/2019	E	19	19	FF/4914BC67 PASE,SERV ELECTRONICOS/CASSETAS GESTIONES OSFEM		862.07	0.00	
		238.0	28/06/2019	E	87	87	FF/64EEF484 PASE, SERV ELECT/CASETA GESTIONES TOLUCA		862.07	0.00	
		16.0	28/06/2019	E	87	87	FF/763F62AF PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	87	87	FF/4CBD9CC2 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA GESTION TOLUCA		862.07	0.00	
		TOTAL :							3,955.18	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	4,912.24	671.55	0.00	5,583.79
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	13/06/2019	E	19	19	F/4869907 RESTAURANTES TOKS/ALIMENTOS GESTIONES OSFEM		671.55	0.00	
		TOTAL :							671.55	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	13/06/2019	E	19	19	F/2232 FLORES DE LA SIERRA MAGICA/ARREGLO FLORAL SAN ANTONIO		1,050.00	0.00	
		TOTAL :							1,050.00	0.00	
8271	B00211000	010502020401110101	3922				Otros impuestos y derechos	3,338,458.00	0.00	0.00	3,338,458.00
8271	B00211000	010502020401110101	3991				Cuotas y suscripciones	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8271	B00211000	010502020401110101	3992				Gastos de servicios menores	9,689.86	352.00	0.00	10,041.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/06/2019	E	197	197	F/1478 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE		352.00	0.00	
		TOTAL :							352.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00211000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,211.75	16,714.74	0.00	91,926.49	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,230.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	8,357.37	0.00	
		62.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,357.37	0.00	
		TOTAL :						16,714.74	0.00	
8271	B00211000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	55,807.12	12,402.34	0.00	68,209.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,461.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,201.17	0.00	
		293.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,201.17	0.00	
		TOTAL :						12,402.34	0.00	
8271	B00211000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,384.85	2,505.44	0.00	12,890.29	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,692.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,252.72	0.00	
		524.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,252.72	0.00	
		TOTAL :						2,505.44	0.00	
8271	B00211000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,580.94	1,462.52	0.00	8,043.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,916.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	731.26	0.00	
		748.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	731.26	0.00	
		TOTAL :						1,462.52	0.00	
8271	B00211000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,672.22	2,149.52	0.00	11,821.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,147.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,074.76	0.00	
		979.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,074.76	0.00	
		TOTAL :						2,149.52	0.00	
8271	B00212000	010502020401110101	1131		Sueldo base	881,771.03	161,164.80	305.88	1,042,629.95	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		104.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	305.88	
		90.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	80,922.89	0.00	
		55.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00	
		62.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	48,595.94	0.00	
		41.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00	
		55.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,103.72	0.00	
		TOTAL :						161,164.80	305.88	
8271	B00212000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	218,714.25	0.00	0.00	218,714.25	
8271	B00212000	010502020401110101	1345		Gratificación	10,101.00	0.00	0.00	10,101.00	
8271	B00212000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,020.00	0.00	6,120.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	12/06/2019	E	235	235		510.00	0.00	
		69.0	28/06/2019	E	244	244		510.00	0.00	
		TOTAL :						1,020.00	0.00	
8271	B00212000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		97,519.96	8,146.21	0.00	105,666.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	818.71	0.00	
		128.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	6,297.95	0.00	
		41.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	829.55	0.00	
		76.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	200.00	0.00	
		TOTAL :						8,146.21	0.00	
8271	B00212000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina		11,634.47	21,551.70	0.00	33,186.17
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/06/2019	E	210	210	F/21680,21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/CAJAS P/ARCHIVO	21,551.70	0.00	
		TOTAL :						21,551.70	0.00	
8271	B00212000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		849.14	0.00	0.00	849.14
8271	B00212000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores		785.00	0.00	0.00	785.00
8271	B00212000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		88,082.04	18,467.34	0.00	106,549.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,251.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,049.62	0.00	
		83.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	9,417.72	0.00	
		TOTAL :						18,467.34	0.00	
8271	B00212000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		65,356.52	13,702.70	0.00	79,059.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		314.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,987.91	0.00	
		1,482.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,714.79	0.00	
		TOTAL :						13,702.70	0.00	
8271	B00212000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,633.59	1,518.03	0.00	8,151.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		538.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	776.04	0.00	
		1,706.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	741.99	0.00	
		TOTAL :						1,518.03	0.00	
8271	B00212000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		7,707.10	1,615.86	0.00	9,322.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		769.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	824.04	0.00	
		1,937.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	791.82	0.00	
		TOTAL :						1,615.86	0.00	
8271	B00212000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		11,327.20	2,374.86	0.00	13,702.06



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2,168.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,163.76	0.00			
		1,000.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,211.10	0.00			
		TOTAL :							2,374.86	0.00		
8271	B00213000	010502060201110101	1131				Sueldo base	360,547.97	95,528.12	0.00	456,076.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		146.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	53,205.27	0.00			
		48.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	4,500.00	0.00			
		111.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,150.00	0.00			
		69.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00			
		83.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,130.60	0.00			
		TOTAL :							95,528.12	0.00		
8271	B00213000	010502060201110101	1321				Prima vacacional	0.00	11,126.56	0.00	11,126.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	11,126.56	0.00			
		TOTAL :							11,126.56	0.00		
8271	B00213000	010502060201110101	1345				Gratificación	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
8271	B00213000	010502060201110101	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		153.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00			
		118.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00			
		TOTAL :							340.00	0.00		
8271	B00213000	010502060201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	18,486.78	1,086.19	0.00	19,572.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		129.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00			
		129.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00			
		62.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	69.52	0.00			
		TOTAL :							1,086.19	0.00		
8271	B00213000	010502060201110101	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	275.86	0.00	0.00	275.86	
8271	B00213000	010502060201110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	
8271	B00213000	010502060201110101	3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	
8271	B00213000	010502060201110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	225.00	0.00	0.00	225.00	
8271	B00213000	010502060201110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	349.14	0.00	0.00	349.14	
8271	B00213000	010502060201110101	3992				Gastos de servicios menores	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00	
8271	B00213000	010502060201120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	24,896.47	10,485.04	0.00	35,381.51	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		111.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,320.53	0.00			
		1,279.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,164.51	0.00			



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							10,485.04	0.00	
8271	B00213000	010502060201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,473.16	7,779.87	0.00	26,253.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,510.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,832.05	0.00
		342.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,947.82	0.00
TOTAL :							7,779.87	0.00	
8271	B00213000	010502060201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,990.40	1,939.73	0.00	5,930.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		566.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	984.30	0.00
		1,734.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	955.43	0.00
TOTAL :							1,939.73	0.00	
8271	B00213000	010502060201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,178.42	917.43	0.00	3,095.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		797.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	465.54	0.00
		1,965.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	451.89	0.00
TOTAL :							917.43	0.00	
8271	B00213000	010502060201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,201.73	1,348.38	0.00	4,550.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,196.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	664.16	0.00
		1,028.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	684.22	0.00
TOTAL :							1,348.38	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	1131		Sueldo base	249,322.10	61,108.43	0.00	310,430.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,474.46	0.00
		97.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,542.25	0.00
		104.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	23,091.72	0.00
TOTAL :							61,108.43	0.00	
8271	B00214000	010502060301110101	2111		Materiales y útiles de oficina	176.72	0.00	0.00	176.72
8271	B00214000	010502060301110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8271	B00214000	010502060301120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,643.06	6,110.87	0.00	29,753.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		132.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,147.46	0.00
		1,300.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,963.41	0.00
TOTAL :							6,110.87	0.00	
8271	B00214000	010502060301120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,543.09	4,534.24	0.00	22,077.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,531.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,198.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,335.40	0.00	
		TOTAL :						4,534.24	0.00		
8271	B00214000	010502060301120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,146.59	685.03	0.00	2,831.62	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		587.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	359.54	0.00		
		1,755.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	325.49	0.00		
		TOTAL :						685.03	0.00		
8271	B00214000	010502060301120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		2,068.79	534.69	0.00	2,603.48	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		818.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	275.40	0.00		
		1,986.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	259.29	0.00		
		TOTAL :						534.69	0.00		
8271	B00214000	010502060301120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		3,040.41	785.83	0.00	3,826.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1,049.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	404.75	0.00		
		2,217.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	381.08	0.00		
		TOTAL :						785.83	0.00		
8271	B00227000	010502020401110101	1131		Sueldo base		355,300.19	112,507.69	0.00	467,807.88	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	50,293.74	0.00		
		55.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,880.35	0.00		
		146.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,798.83	0.00		
		48.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,880.35	0.00		
		90.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	8,371.18	0.00		
		97.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	28,283.24	0.00		
		TOTAL :						112,507.69	0.00		
8271	B00227000	010502020401110101	1321		Prima vacacional		6,415.19	10,876.95	0.00	17,292.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	10,876.95	0.00		
		TOTAL :						10,876.95	0.00		
8271	B00227000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,700.00	340.00	0.00	2,040.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		181.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00		
		153.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00		
		TOTAL :						340.00	0.00		
8271	B00227000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		10,335.55	1,192.99	0.00	11,528.54	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		130.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		130.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00	
		76.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	176.32	0.00	
		T O T A L :						1,192.99	0.00	
8271	B00227000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		178,260.15	40,785.81	0.00	219,045.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	03/06/2019	E	115	115	F/144051 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	2,646.46	0.00	
		54.0	11/06/2019	E	149	149	F/144370 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,935.35	0.00	
		66.0	11/06/2019	E	149	149	F/57312 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	534.77	0.00	
		1.0	12/06/2019	E	162	162	F/65426 COMERCIAL ROSHFRANS/ACEITE HIDRAULICO	27,864.36	0.00	
		42.0	18/06/2019	E	205	205	F/144616 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	2,618.52	0.00	
		42.0	26/06/2019	E	220	220	F/144903 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	2,596.28	0.00	
		30.0	28/06/2019	E	229	229	F/145128 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	2,590.07	0.00	
		T O T A L :						40,785.81	0.00	
8271	B00227000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		351.21	0.00	0.00	351.21
8271	B00227000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		521,448.75	353,380.16	0.00	874,828.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		164.0	13/06/2019	E	19	19	F/A2453 JORGE ORTIZ LEMUS/PERNO PIPA ECO-67	155.16	0.00	
		184.0	13/06/2019	E	19	19	F/123795 CENTRO DE DISTRIBUCION ORIENTE/CRUZETA ECO-129	447.41	0.00	
		174.0	13/06/2019	E	19	19	F/10072 SAUL PINEDA HERRERA/LIMPIADOR Y FILTROS ECO-130	202.59	0.00	
		154.0	13/06/2019	E	19	19	F/10073 SAUL PINEDA HERRERA/FILTOS YBUJIA CAMIONETA ECO-113	498.29	0.00	
		116.0	28/06/2019	E	87	87	F/1860 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-154	362.06	0.00	
		148.0	28/06/2019	E	87	87	F/1827 ALVARO VALENCIA CAB/FILTRO ACEITE ECO-149	56.03	0.00	
		158.0	28/06/2019	E	87	87	F/10167 SAUL PINEDA HERRERA/FILTROS BUJIA ECO-129	491.36	0.00	
		96.0	28/06/2019	E	87	87	F/6617 ORLANDO REYES ROBLES/VALVULA ECO-165	215.52	0.00	
		138.0	28/06/2019	E	87	87	F/1879 ALVARO VALENCIA CAB./FILTROS BUJIA ECO-148	331.88	0.00	
		106.0	28/06/2019	E	87	87	F/124567 CENTRO DE DISTRIB. ORIENTE/CHICOTE ECO-48	331.90	0.00	
		6.0	18/06/2019	E	203	203	F/5023 MULTILLANTAS TULTITLAN/LLANTAS CAMIONETA ECO-66	1,310.36	0.00	
		6.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/LUZ TORRETA CON IMAN	3,475.00	0.00	
		6.0	21/06/2019	E	217	217	F/N3301 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/ACEITE PARA BOMBA ECO-138	675.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	224	224	F/96 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO	88,423.80	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	225	225	F/97 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ANTICONGELANTE KUHLANT	70,905.60	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	226	226	F/98 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y DE TRANSMISI	95,287.00	0.00	
		6.0	28/06/2019	E	227	227	F/99 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR	90,211.20	0.00	
		T O T A L :						353,380.16	0.00	
8271	B00227000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		3,406,681.47	112,221.36	0.00	3,518,902.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		86.0	28/06/2019	E	87	87	F/2151 OFELIA GOMEZ BERNAL/REP. RADIADOR ECO-129	1,200.00	0.00	
		1.0	03/06/2019	E	126	126	F/CT3742 SERVICIO CAÑAS/REPARACION TSURU ECO-49	2,732.76	0.00	
		6.0	13/06/2019	E	180	180	F/CT3751 SERVICIO CAÑAS/REP. EUROVAN ECO-62	6,530.17	0.00	
		6.0	13/06/2019	E	181	181	F/CT3758 SERVICIO CAÑAS/REP.TIIDA ECO-156	1,879.31	0.00	
		6.0	18/06/2019	E	199	199	F/CT3754 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA ECO-111	31,363.61	0.00	
		6.0	18/06/2019	E	200	200	F/N3289 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI.TECH/REP. AQUATECH ECO-138	26,880.00	0.00	
		6.0	18/06/2019	E	201	201	F/N3300 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVO-TECH/REP. VAC-CON MODELO 2003	20,000.00	0.00	
		6.0	21/06/2019	E	213	213	F/CT3774 SERVICIO CAÑAS/REP. CAMIONETA SIVERADO ECO-85	21,635.51	0.00	
		T O T A L :						112,221.36	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00227000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	2,101.00	0.00	0.00	2,101.00	
8271	B00227000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	130.00	0.00	0.00	130.00	
8271	B00227000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,712.94	5,781.83	0.00	34,494.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,293.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,798.89	0.00	
		125.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,982.94	0.00	
		TOTAL :						5,781.83	0.00	
8271	B00227000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,304.99	4,290.12	0.00	25,595.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		356.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,213.34	0.00	
		1,524.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,076.78	0.00	
		TOTAL :						4,290.12	0.00	
8271	B00227000	010502020401120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,311.87	1,069.63	0.00	6,381.50	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		580.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	551.84	0.00	
		1,748.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	517.79	0.00	
		TOTAL :						1,069.63	0.00	
8271	B00227000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,512.41	505.91	0.00	3,018.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		811.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	261.01	0.00	
		1,979.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	244.90	0.00	
		TOTAL :						505.91	0.00	
8271	B00227000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,692.43	743.53	0.00	4,435.96	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,042.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	383.60	0.00	
		2,210.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	359.93	0.00	
		TOTAL :						743.53	0.00	
8271	B00230000	010502020401110101	1131		Sueldo base	147,523.40	24,135.66	0.00	171,659.06	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		76.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,067.83	0.00	
		48.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	12,067.83	0.00	
		TOTAL :						24,135.66	0.00	
8271	B00230000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	69,299.97	0.00	0.00	69,299.97	
8271	B00230000	010502020401110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,530.00	340.00	0.00	1,870.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		55.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00230000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,040.06	1,133.34	0.00	16,173.40
TOTAL :							340.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		131.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00
		131.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00
		34.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	116.67	0.00
TOTAL :							1,133.34	0.00	
8271	B00230000	010502020401120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,067.80	2,413.56	0.00	14,481.36
TOTAL :							2,413.56	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,244.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,206.78	0.00
		76.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,206.78	0.00
TOTAL :							2,413.56	0.00	
8271	B00230000	010502020401120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,954.30	1,790.86	0.00	10,745.16
TOTAL :							1,790.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		307.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	895.43	0.00
		1,475.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	895.43	0.00
TOTAL :							1,790.86	0.00	
8271	B00230000	010502020401120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,055.90	211.18	0.00	1,267.08
TOTAL :							211.18	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,930.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	105.59	0.00
		762.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	105.59	0.00
TOTAL :							211.18	0.00	
8271	B00230000	010502020401120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,551.90	310.38	0.00	1,862.28
TOTAL :							310.38	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,161.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	155.19	0.00
		993.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	155.19	0.00
TOTAL :							310.38	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101	1131		Sueldo base	1,464,734.13	288,414.76	1,054.97	1,752,093.92
TOTAL :							288,414.76	1,054.97	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	06/06/2019	E	12	12	CH/509 JOSE MIGUEL JUAREZ ROMERO/NOMINA 2DA Q MAYO 2019	12,892.35	0.00
		279.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	497.28
		265.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	117,409.74	0.00
		83.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	11,490.88	0.00
		90.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	289.92
		34.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,680.43	0.00
		90.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	17,721.72	0.00
		230.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	77,307.51	0.00
		76.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,490.88	0.00
		139.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	14,317.53	0.00
		146.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	267.77



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,103.72	0.00	
TOTAL :									288,414.76	1,054.97	
8271	B03202000	010502020101110101					Prima vacacional	583,878.83	0.00	0.00	583,878.83
8271	B03202000	010502020101110101					Gratificación	114,450.00	0.00	0.00	114,450.00
8271	B03202000	010502020101110101					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,330.00	1,700.00	0.00	10,030.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
		237.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		850.00	0.00	
TOTAL :									1,700.00	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101					Otros gastos derivados de convenio	127,113.05	8,885.30	0.00	135,998.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		935.67	0.00	
		132.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		7,197.66	0.00	
		111.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		751.97	0.00	
TOTAL :									8,885.30	0.00	
8271	B03202000	010502020101110101					Materiales y útiles de oficina	327.59	0.00	0.00	327.59
8271	B03202000	010502020101110101					Vestuario y uniformes	13,560.00	0.00	0.00	13,560.00
8271	B03202000	010502020101110101					Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	48,631.00	0.00	0.00	48,631.00
8271	B03202000	010502020101110101					Gastos de servicios menores	733.00	0.00	0.00	733.00
8271	B03202000	010502020101120102					Aportaciones de servicio de salud	130,159.00	23,007.52	0.00	153,166.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,335.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,319.71	0.00	
		167.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		11,687.81	0.00	
TOTAL :									23,007.52	0.00	
8271	B03202000	010502020101120102					Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,577.79	17,071.56	0.00	113,649.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		398.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		8,672.34	0.00	
		1,566.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		8,399.22	0.00	
TOTAL :									17,071.56	0.00	
8271	B03202000	010502020101120102					Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,088.28	1,859.62	0.00	11,947.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,790.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		895.76	0.00	
		622.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		963.86	0.00	
TOTAL :									1,859.62	0.00	
8271	B03202000	010502020101120102					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,388.94	2,013.16	0.00	13,402.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		853.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,022.69	0.00	
		2,021.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		990.47	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							2,013.16	0.00		
8271	B03202000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,737.95	2,958.66	0.00	19,696.61	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,252.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,455.66	0.00
		1,084.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,503.00	0.00
TOTAL :							2,958.66	0.00		
8271	B03208000	010502020101110101	1131		Sueldo base	608,359.22	160,268.87	0.00	768,628.09	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		230.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		48,224.42	0.00
		76.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		6,710.00	0.00
		27.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00
		76.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		32,149.16	0.00
		195.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		19,519.66	0.00
		69.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		6,710.00	0.00
		125.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,674.91	0.00
		125.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		20,600.29	0.00
TOTAL :							160,268.87	0.00		
8271	B03208000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	59,143.88	0.00	0.00	59,143.88	
8271	B03208000	010502020101110101	1345		Gratificación	133,140.00	0.00	0.00	133,140.00	
8271	B03208000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,400.00	680.00	0.00	4,080.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		237.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00
		202.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00
TOTAL :							680.00	0.00		
8271	B03208000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,775.68	4,602.11	0.00	53,377.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		467.84	0.00
		133.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		3,598.83	0.00
		97.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		335.44	0.00
		209.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00
TOTAL :							4,602.11	0.00		
8271	B03208000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	19,023.26	84,159.46	0.00	103,182.72	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/06/2019	E	192	192	F/511 FRANCISCO IVAN SANCHEZ ALDANA/DIVERSA PAPELERIA		84,159.46	0.00
TOTAL :							84,159.46	0.00		
8271	B03208000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8271	B03208000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,295.45	0.00	0.00	3,295.45	
8271	B03208000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	39,672.00	0.00	39,672.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/06/2019	E	196	196	F/1474 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PLAYERAS PARA BRINDAF	39,672.00	0.00	
TOTAL :								39,672.00	0.00	
8271	b03208000	010502020101110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal		22,931.30	0.00	0.00	22,931.30
8271	B03208000	010502020101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
8271	B03208000	010502020101110101	3171		Servicios de acceso a internet		8,707.76	1,200.00	0.00	9,907.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	03/06/2019	E	120	120	F/21500 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA PARA EQ. DE INTERNET I	300.00	0.00	
		18.0	12/06/2019	E	171	171	F/21550 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	300.00	0.00	
		18.0	21/06/2019	E	210	210	F/21684 COMERCIALIZADORA FRANCO/RECARGA TELCEL	600.00	0.00	
TOTAL :								1,200.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		0.00	43,461.00	0.00	43,461.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/06/2019	E	169	169	F/1473 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESION AVISO EDO.CI	43,461.00	0.00	
TOTAL :								43,461.00	0.00	
8271	B03208000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		48,056.60	12,827.88	0.00	60,884.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		153.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,685.42	0.00	
		1,321.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	7,142.46	0.00	
TOTAL :								12,827.88	0.00	
8271	B03208000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		35,657.93	9,518.26	0.00	45,176.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		384.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,218.57	0.00	
		1,552.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,299.69	0.00	
TOTAL :								9,518.26	0.00	
8271	B03208000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		8,890.53	2,373.18	0.00	11,263.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		608.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,051.81	0.00	
		1,776.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,321.37	0.00	
TOTAL :								2,373.18	0.00	
8271	B03208000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		4,205.06	1,122.50	0.00	5,327.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,007.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	625.00	0.00	
		839.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	497.50	0.00	
TOTAL :								1,122.50	0.00	
8271	B03208000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		6,179.81	1,649.62	0.00	7,829.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,070.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	731.12	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,238.0	30/06/2019	C	4	4		918.50	0.00	
					TOTAL :			1,649.62	0.00	
8271	B03212000	010502020101110101	1131		Sueldo base		384,545.36	70,879.40	0.00	455,424.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		216.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,713.94	0.00	
		69.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	5,566.25	0.00	
		62.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,566.25	0.00	
		118.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,929.24	0.00	
		118.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,103.72	0.00	
					TOTAL :			70,879.40	0.00	
8271	B03212000	010502020101110101	1321		Prima vacacional		18,228.58	0.00	0.00	18,228.58
8271	B03212000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		223.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
		188.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	170.00	0.00	
					TOTAL :			340.00	0.00	
8271	B03212000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		11,471.16	1,106.27	0.00	12,577.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	116.96	0.00	
		134.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	899.71	0.00	
		90.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	89.60	0.00	
					TOTAL :			1,106.27	0.00	
8271	B03212000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina		51,165.86	0.00	0.00	51,165.86
8271	B03212000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		215.52	0.00	0.00	215.52
8271	B03212000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores		2,510.45	0.00	0.00	2,510.45
8271	B03212000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		34,910.04	7,006.70	0.00	41,916.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,314.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,319.30	0.00	
		146.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,687.40	0.00	
					TOTAL :			7,006.70	0.00	
8271	B03212000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		25,903.15	5,198.96	0.00	31,102.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		377.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,736.04	0.00	
		1,545.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,462.92	0.00	
					TOTAL :			5,198.96	0.00	
8271	B03212000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,458.37	1,296.24	0.00	7,754.61
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		601.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	682.17	0.00	
		1,769.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	614.07	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,296.24	0.00		
8271	B03212000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,054.66	613.08	0.00	3,667.74	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		832.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		322.65	0.00
		2,000.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		290.43	0.00
TOTAL :							613.08	0.00		
8271	B03212000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,489.38	901.04	0.00	5,390.42	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2,231.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		426.85	0.00
		1,063.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		474.19	0.00
TOTAL :							901.04	0.00		
8271	B03215000	010502020101110101	1131		Sueldo base	199,073.75	46,009.17	3,294.78	241,788.14	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		258.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	1,887.44
		244.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		22,424.83	0.00
		251.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	365.18
		83.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,000.00	0.00
		223.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	196.64
		216.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,140.48	0.00
		132.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,392.00	0.00
		139.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	845.52
		132.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00
TOTAL :							46,009.17	3,294.78		
8271	B03215000	010502020101110101	1345		Gratificación	2,886.00	0.00	0.00	2,886.00	
8271	B03215000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,978.55	2,265.29	0.00	17,243.84	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		135.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00
		135.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00
		104.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		231.95	0.00
TOTAL :							2,265.29	0.00		
8271	B03215000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	700.00	0.00	0.00	700.00	
8271	B03215000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	615.00	218.00	0.00	833.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		6.0	18/06/2019	E	197	197	F/1476 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLO AUTOENTINTABLE		218.00	0.00
TOTAL :							218.00	0.00		
8271	B03215000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,173.36	2,908.47	0.00	17,081.83	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,328.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,362.21	0.00
		160.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,546.26	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,908.47	0.00	
8271	B03215000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		10,516.59	2,158.08	0.00	12,674.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,559.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,010.76	0.00	
		391.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,147.32	0.00	
TOTAL :								2,158.08	0.00	
8271	B03215000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,622.09	538.07	0.00	3,160.16
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		615.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	286.06	0.00	
		1,783.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	252.01	0.00	
TOTAL :								538.07	0.00	
8271	B03215000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		1,240.19	254.49	0.00	1,494.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,014.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	119.19	0.00	
		846.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	135.30	0.00	
TOTAL :								254.49	0.00	
8271	B03215000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		1,822.61	374.01	0.00	2,196.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,077.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	198.84	0.00	
		2,245.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	175.17	0.00	
TOTAL :								374.01	0.00	
8271	B03216000	010502020101110101	1131		Sueldo base		3,048,586.80	809,829.13	4,022.47	3,854,393.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		195.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	272,786.90	0.00	
		209.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	2,401.95	
		62.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	10,194.63	0.00	
		13.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,287.50	0.00	
		20.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	11,041.29	0.00	
		69.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	243,077.17	0.00	
		13.0	21/06/2019	E	242	242	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,680.43	0.00	
		160.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	44,857.82	0.00	
		181.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	419.97	
		55.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	10,194.63	0.00	
		111.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,200.55	
		104.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	146,467.80	0.00	
		111.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	65,240.96	0.00	
TOTAL :								809,829.13	4,022.47	
8271	B03216000	010502020101110101	1321		Prima vacacional		133,425.42	15,449.76	0.00	148,875.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	15,449.76	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							15,449.76	0.00	
8271	B03216000	010502020101110101	1345		Gratificación	770,696.71	0.00	0.00	770,696.71
8271	B03216000	010502020101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,270.00	1,020.00	0.00	6,290.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					202.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
					167.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
8271	B03216000	010502020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	109,068.72	35,073.98	0.00	144,142.70
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					136.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,286.55	0.00	
					1.0 06/06/2019 E 139 139 F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		22,385.00	0.00	
					136.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		9,896.78	0.00	
					83.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,305.65	0.00	
					174.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
TOTAL :							35,073.98	0.00	
8271	B03216000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	124,578.51	0.00	0.00	124,578.51
8271	B03216000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,195.00	30,765.00	0.00	51,960.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 12/06/2019 E 170 170 F/1285 JESUS EDUARDO RIVERA PONCE/COMPRA TONER COMPATIBLE		30,765.00	0.00	
TOTAL :							30,765.00	0.00	
8271	B03216000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	83,689.90	20,757.06	0.00	104,446.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					31.0 03/06/2019 E 115 115 F/144057 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		3,121.04	0.00	
					76.0 03/06/2019 E 115 115 F/144068 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19		367.52	0.00	
					90.0 11/06/2019 E 149 149 F/144373 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		365.11	0.00	
					78.0 11/06/2019 E 149 149 F/144362 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19		4,192.59	0.00	
					66.0 18/06/2019 E 205 205 F/144599 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		362.01	0.00	
					54.0 18/06/2019 E 205 205 F/144611 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		3,348.19	0.00	
					54.0 26/06/2019 E 220 220 F/144898 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		4,542.25	0.00	
					66.0 26/06/2019 E 220 220 F/144888 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		362.01	0.00	
					54.0 28/06/2019 E 229 229 F/145114 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		360.97	0.00	
					42.0 28/06/2019 E 229 229 F/145125 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		3,735.37	0.00	
TOTAL :							20,757.06	0.00	
8271	B03216000	010502020101110101	2711		Vestuario y uniformes	18,590.00	0.00	0.00	18,590.00
8271	B03216000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	215.52	9,391.24	0.00	9,606.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					6.0 03/06/2019 E 118 118 F/21461 COMERCIALIZADORA FRANCO/FTE. ALIMENTACION P/COMPU		517.24	0.00	
					6.0 13/06/2019 E 179 179 F/2401 ABASTEDEDORA ARCAMI/CABLE UTP,CONECTORES		8,874.00	0.00	
TOTAL :							9,391.24	0.00	
8271	B03216000	010502020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	42,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/06/2019	E	166	166	F/18 AURA DAYANIRA DURAN SANCHEZ/RENTA EQUIPO 2 Y 3 MAYO 2019	12,000.00	0.00	
			TOTAL :							12,000.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	88,500.00	88,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	06/06/2019	E	140	140	F/1460 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/PEGOTES CON LEYENDA	88,500.00	0.00	
			TOTAL :							88,500.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101		3611				Gastos de publicidad y propaganda	10,200.00	26,665.00	36,865.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	21/06/2019	E	207	207	F/1483 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/IMPRESIONES DE FORMA	26,665.00	0.00	
			TOTAL :							26,665.00	0.00
8271	B03216000	010502020101110101		3992				Gastos de servicios menores	5,643.00	0.00	5,643.00
8271	B03216000	010502020101120102		1412				Aportaciones de servicio de salud	226,804.81	51,851.01	278,655.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,307.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	25,602.13	0.00	
			139.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	26,248.88	0.00	
			TOTAL :							51,851.01	0.00
8271	B03216000	010502020101120102		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,288.03	38,473.17	206,761.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	19,476.52	0.00	
			1,538.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	18,996.65	0.00	
			TOTAL :							38,473.17	0.00
8271	B03216000	010502020101120102		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,564.41	8,312.71	44,877.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			594.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,216.18	0.00	
			1,762.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,096.53	0.00	
			TOTAL :							8,312.71	0.00
8271	B03216000	010502020101120102		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,847.12	4,537.40	24,384.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,993.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,240.40	0.00	
			825.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,297.00	0.00	
			TOTAL :							4,537.40	0.00
8271	B03216000	010502020101120102		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	29,167.76	6,668.24	35,836.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,056.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,375.70	0.00	
			2,224.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,292.54	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,668.24	0.00	
8271	B03223000	010502020101110101	1131		Sueldo base	204,666.06	90,023.79	0.00	294,689.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		286.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	32,309.77	0.00
		97.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,441.94	0.00
		41.0	21/06/2019	E	240	240	NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	3,680.43	0.00
		97.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	6,680.43	0.00
		244.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	15,726.61	0.00
		83.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	8,441.94	0.00
		153.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,690.81	0.00
		153.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00
TOTAL :							90,023.79	0.00	
8271	B03223000	010502020101110101	1321		Prima vacacional	92,957.46	0.00	0.00	92,957.46
8271	B03223000	010502020101110101	1345		Gratificación	33,063.00	0.00	0.00	33,063.00
8271	B03223000	010502020101110101	2471		Artículos metálicos para la construcción	1,329.44	0.00	0.00	1,329.44
8271	B03223000	010502020101110101	2991		Medidores de agua	0.00	23,354.00	0.00	23,354.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	07/06/2019	E	143	143	F/14516 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	7,024.00	0.00
		6.0	14/06/2019	E	185	185	F/14515 MEDIDORES DELAUNET/MEDIDORES PARA AGUA	16,330.00	0.00
TOTAL :							23,354.00	0.00	
8271	B03223000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,293.96	3,132.59	0.00	18,426.55
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,342.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,474.27	0.00
		174.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,658.32	0.00
TOTAL :							3,132.59	0.00	
8271	B03223000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,348.09	2,324.38	0.00	13,672.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		405.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,230.47	0.00
		1,573.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,093.91	0.00
TOTAL :							2,324.38	0.00	
8271	B03223000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	682.80	136.56	0.00	819.36
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,797.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	68.28	0.00
		629.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	68.28	0.00
TOTAL :							136.56	0.00	
8271	B03223000	010502020101120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,338.19	274.09	0.00	1,612.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,028.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	128.99	0.00
		860.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	145.10	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							274.09	0.00	
8271	B03223000	010502020101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,966.81	402.85	0.00	2,369.66
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1,091.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	213.26	0.00
		2,259.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	189.59	0.00
TOTAL :							402.85	0.00	
8271	B03224000	010502020101110101	1131		Sueldo base	128,923.50	23,944.21	1,690.80	151,176.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		293.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,892.35	0.00
		300.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,690.80
		160.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,051.86	0.00
TOTAL :							23,944.21	1,690.80	
8271	B03224000	010502020101120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,464.85	2,394.43	24,861.69	13,997.59
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		181.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00
		1,349.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00
		13.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	2,762.41
		13.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	2,762.41
TOTAL :							2,394.43	24,861.69	
8271	B03224000	010502020101120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,464.85	1,776.66	27,855.36	10,386.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		412.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00
		1,580.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00
		28.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	3,095.04
		28.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	3,095.04
TOTAL :							1,776.66	27,855.36	
8271	B03224000	010502020101120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,464.85	442.97	34,318.26	2,589.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		636.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00		
		1,804.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00		
		43.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	3,813.14		
		43.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	3,813.14		
		T O T A L :							442.97	34,318.26	
8271	B03224000	010502020101120102		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		36,464.85	209.51	35,449.56	1,224.80	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,035.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	96.70	0.00		
		867.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	112.81	0.00		
		58.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	3,938.84		
		58.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	3,938.84		
		T O T A L :							209.51	35,449.56	
8271	B03224000	010502020101120102		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		36,464.85	307.91	34,972.74	1,800.02	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,266.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	142.12	0.00		
		1,098.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	165.79	0.00		
		73.0	30/06/2019	D	12	12	CORREC CXP 16 ENERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	13	13	CORREC CXP 50 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	14	14	CORREC CXP 51 FEBRERO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	15	15	CORREC CXP 7 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	16	16	CORREC CXP 8 MARZO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	17	17	CORREC CXP 23 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QN/	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	18	18	CORREC CXP 24 ABRIL 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	19	19	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA	0.00	3,885.86		
		73.0	30/06/2019	D	20	20	CORREC CXP 72 MAYO 2019 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QN/	0.00	3,885.86		
		T O T A L :							307.91	34,972.74	
8271	C00218000	020203010205110101		1131	Sueldo base		674,626.71	143,851.83	349.85	818,128.69	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		307.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	70,513.16	0.00		
		111.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	349.85		
		104.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	11,098.96	0.00		
		251.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	7,218.28	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,098.96	0.00	
		160.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,723.48	0.00	
		167.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		22,198.99	0.00	
		TOTAL :							143,851.83	349.85	
8271	C00218000	020203010205110101		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		314.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		258.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
		TOTAL :							340.00	0.00	
8271	C00218000	020203010205110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	19,265.19	2,356.58	0.00	21,621.77
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		233.92	0.00	
		137.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		1,799.42	0.00	
		118.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		323.24	0.00	
		TOTAL :							2,356.58	0.00	
8271	C00218000	020203010205110101		2112			Enseres de oficina	1,333.06	0.00	0.00	1,333.06
8271	C00218000	020203010205110101		2211			Productos alimenticios para personas	474.57	0.00	0.00	474.57
8271	C00218000	020203010205110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,002.29	0.00	2,002.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	18/06/2019	E	205	205	F/144608 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		1,048.86	0.00	
		78.0	26/06/2019	E	220	220	F/144895 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		953.43	0.00	
		TOTAL :							2,002.29	0.00	
8271	C00218000	020203010205110101		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	301.72	474.14	0.00	775.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/06/2019	E	198	198	F/21627 COMERCIALIZADORA FRANCO/CABLE USB MANHATAN		474.14	0.00	
		TOTAL :							474.14	0.00	
8271	C00218000	020203010205110101		3341			Capacitación	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	27/06/2019	E	221	221	F/7311 UNAM/TALLER SIMULACION DE SISTEMAS DE ABAST. DE AGUA POT.		2,500.00	0.00	
		TOTAL :							2,500.00	0.00	
8271	C00218000	020203010205110101		3451			Seguros y fianzas	0.00	16,113.51	0.00	16,113.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	12/06/2019	E	164	164	F/2168457 SEGUROS SURA/SEGURO CAMIONETA SILVERADO ECO-172		16,113.51	0.00	
		TOTAL :							16,113.51	0.00	
8271	C00218000	020203010205110101		3951			Penas, multas, accesorios y actualizaciones	14,724.00	20,001.00	0.00	34,725.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/06/2019	E	134	134	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		5,277.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	06/06/2019	E	135	135	CONAGUA/REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		2,085.00	0.00		
		6.0	06/06/2019	E	136	136	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO BONITO TULTITLAN		5,277.00	0.00		
		6.0	06/06/2019	E	137	137	ONAGUA/TRAMITE REPOSICION DE POZO CONSTITUCION		2,085.00	0.00		
		6.0	06/06/2019	E	138	138	CONAGUA/TRAMITE REPOSICION POZO CONSTITUCION		5,277.00	0.00		
		TOTAL :								20,001.00	0.00	
8271	C00218000	020203010205110101	3992				Gastos de servicios menores	2,674.48	0.00	0.00	2,674.48	
8271	C00218000	020203010205120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	35,266.30	7,437.49	0.00	42,703.79	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		188.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,858.07	0.00		
		1,356.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,579.42	0.00		
		TOTAL :							7,437.49	0.00		
8271	C00218000	020203010205120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,167.61	5,518.63	0.00	31,686.24	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,587.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,655.94	0.00		
		419.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,862.69	0.00		
		TOTAL :							5,518.63	0.00		
8271	C00218000	020203010205120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,602.60	385.86	0.00	1,988.46	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,811.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00		
		643.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		192.93	0.00		
		TOTAL :							385.86	0.00		
8271	C00218000	020203010205120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,085.79	650.78	0.00	3,736.57	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2,042.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		313.20	0.00		
		874.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		337.58	0.00		
		TOTAL :							650.78	0.00		
8271	C00218000	020203010205120102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,535.16	956.44	0.00	5,491.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		1,105.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		496.13	0.00		
		2,273.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		460.31	0.00		
		TOTAL :							956.44	0.00		
8271	C01218000	020203010201110101	1131				Sueldo base	2,538,975.29	494,941.60	986.33	3,032,930.56	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		321.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		226,745.72	0.00		
		118.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		20,040.34	0.00		
		265.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		97,585.42	0.00		
		97.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		13,869.88	0.00		
		167.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		110,181.05	0.00		
		174.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		26,519.19	0.00		
		181.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	986.33		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								494,941.60	986.33	
8271	C01218000	020203010201110101	1321		Prima vacacional		447,144.75	42,410.17	0.00	489,554.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1	42,410.17	0.00	
TOTAL :								42,410.17	0.00	
8271	C01218000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		8,500.00	1,700.00	0.00	10,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		328.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00	
		272.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00	
TOTAL :								1,700.00	0.00	
8271	C01218000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio		170,018.35	44,055.36	0.00	214,073.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	1,637.43	0.00	
		2.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS	28,490.00	0.00	
		138.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	12,595.91	0.00	
		125.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	1,332.02	0.00	
TOTAL :								44,055.36	0.00	
8271	C01218000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina		885.48	0.00	0.00	885.48
8271	C01218000	020203010201110101	2441		Madera y productos de madera		0.00	10,982.74	0.00	10,982.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/06/2019	E	119	119	F/21460 COMERCIALIZADORA FRANCO/TRIPLAY,POLINES,BARROTES	10,982.74	0.00	
TOTAL :								10,982.74	0.00	
8271	C01218000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		447,311.18	243,658.73	0.00	690,969.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		21.0	03/06/2019	E	115	115	F/144052 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	1,535.33	0.00	
		66.0	03/06/2019	E	115	115	F/144066 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	35,062.60	0.00	
		138.0	11/06/2019	E	149	149	F/57308 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,143.07	0.00	
		102.0	11/06/2019	E	149	149	F/144369 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,596.26	0.00	
		114.0	11/06/2019	E	149	149	F/57313 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,614.91	0.00	
		126.0	11/06/2019	E	149	149	F/144375 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	42,656.26	0.00	
		90.0	18/06/2019	E	205	205	F/144615 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,657.91	0.00	
		102.0	18/06/2019	E	205	205	F/144603 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	46,337.14	0.00	
		102.0	26/06/2019	E	220	220	F/144890 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	52,898.66	0.00	
		90.0	26/06/2019	E	220	220	F/144902 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	3,463.18	0.00	
		66.0	28/06/2019	E	229	229	F/145127 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	4,728.83	0.00	
		78.0	28/06/2019	E	229	229	F/145116 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	48,964.58	0.00	
TOTAL :								243,658.73	0.00	
8271	C01218000	020203010201110101	2711		Vestuario y uniformes		0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	21/06/2019	E	214	214	F/CR1147 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/CHAMARRA COLOR ROJA	11,900.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							11,900.00	0.00		
8271	C01218000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	65,490.10	82,116.00	0.00	147,606.10	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	03/06/2019	E	127	127	F/CR1136 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA DE HULE		9,750.00	0.00
		1.0	03/06/2019	E	128	128	F/CR1137 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON		72,366.00	0.00
TOTAL :							82,116.00	0.00		
8271	C01218000	020203010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	136,958.82	3.00	0.00	136,961.82	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		18.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO		3.00	0.00
TOTAL :							3.00	0.00		
8271	C01218000	020203010201110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,356.00	0.00	0.00	15,356.00	
8271	C01218000	020203010201110101	3992		Gastos de servicios menores	1,161.90	0.00	0.00	1,161.90	
8271	C01218000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	221,673.33	48,596.35	0.00	270,269.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		195.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		23,921.18	0.00
		1,363.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		24,675.17	0.00
TOTAL :							48,596.35	0.00		
8271	C01218000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	164,481.22	36,058.42	0.00	200,539.64	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		426.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		17,749.47	0.00
		1,594.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		18,308.95	0.00
TOTAL :							36,058.42	0.00		
8271	C01218000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,968.58	6,259.02	0.00	34,227.60	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,818.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,199.26	0.00
		650.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,059.76	0.00
TOTAL :							6,259.02	0.00		
8271	C01218000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,396.54	4,252.23	0.00	23,648.77	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		881.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,093.13	0.00
		2,049.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,159.10	0.00
TOTAL :							4,252.23	0.00		
8271	C01218000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,506.93	6,249.47	0.00	34,756.40	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1,112.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,076.25	0.00
		2,280.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,173.22	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							6,249.47	0.00	
8271	C01233000	020203010201110101	1131		Sueldo base	393,901.48	77,241.67	1,831.85	469,311.30
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					335.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		30,206.05	0.00	
					349.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	986.33	
					27.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		9,335.03	0.00	
					279.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,196.64	0.00	
					6.0 28/06/2019 E 246 246 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,335.03	0.00	
					174.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,932.38	0.00	
					195.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	845.52	
					188.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		19,236.54	0.00	
TOTAL :							77,241.67	1,831.85	
8271	C01233000	020203010201110101	1321		Prima vacacional	59,036.69	0.00	0.00	59,036.69
8271	C01233000	020203010201110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,020.00	0.00	6,120.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					342.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					34.0 13/06/2019 E 238 238 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00	
					286.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		170.00	0.00	
					13.0 28/06/2019 E 246 246 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		340.00	0.00	
TOTAL :							1,020.00	0.00	
8271	C01233000	020203010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,448.14	3,504.18	0.00	34,952.32
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					139.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		350.88	0.00	
					139.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		2,699.12	0.00	
					132.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		80.00	0.00	
					6.0 04/06/2019 E 233 233 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		174.18	0.00	
					293.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		200.00	0.00	
TOTAL :							3,504.18	0.00	
8271	C01233000	020203010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,289.66	0.00	0.00	2,289.66
8271	C01233000	020203010201110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	2,510.00	9,546.00	0.00	12,056.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/06/2019 E 130 130 F/CR1139 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/ZAPATO,CAMISOLA,PANTALON		9,546.00	0.00	
TOTAL :							9,546.00	0.00	
8271	C01233000	020203010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	2,482.76	0.00	2,982.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 03/06/2019 E 118 118 F/21459 COMERCIALIZADORA FRANCO/DISCO DURO EXTERNO E INTERNC		2,482.76	0.00	
TOTAL :							2,482.76	0.00	
8271	C01233000	020203010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	407.77	0.00	407.77
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		324.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211620 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA		37.07	0.00	
		304.0	13/06/2019	E	19	19	F/3731565 CONC. MEX/CASSETAS A SCT TOLUCA		177.60	0.00	
		344.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211301 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA		47.41	0.00	
		314.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1762528 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A SCT TOLUCA		108.62	0.00	
		334.0	13/06/2019	E	19	19	F/8211544 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A SCT TOLUCA		37.07	0.00	
		TOTAL:							407.77	0.00	
8271	C01233000	020203010201120102	1412		Aportaciones de servicio de salud			38,251.86	7,724.17	0.00	45,976.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,954.11	0.00	
		1,370.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,770.06	0.00	
		TOTAL:							7,724.17	0.00	
8271	C01233000	020203010201120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			28,382.79	5,731.32	0.00	34,114.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,933.94	0.00	
		1,601.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		2,797.38	0.00	
		TOTAL:							5,731.32	0.00	
8271	C01233000	020203010201120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,930.10	986.02	0.00	5,916.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		657.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		493.01	0.00	
		1,825.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		493.01	0.00	
		TOTAL:							986.02	0.00	
8271	C01233000	020203010201120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			3,347.09	675.87	0.00	4,022.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		888.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		345.99	0.00	
		2,056.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		329.88	0.00	
		TOTAL:							675.87	0.00	
8271	C01233000	020203010201120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			4,919.11	993.31	0.00	5,912.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,287.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		484.82	0.00	
		1,119.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		508.49	0.00	
		TOTAL:							993.31	0.00	
8271	C02217000	020203010205110101	1131		Sueldo base			932,403.02	185,234.44	0.00	1,117,637.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		419.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		83,531.41	0.00	
		139.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,354.17	0.00	
		41.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		2,760.27	0.00	
		104.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019		3,680.43	0.00	
		356.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		69,111.48	0.00	
		202.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		18,796.68	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							185,234.44	0.00		
8271	C02217000	020203010205110101	1321		Prima vacacional	348,931.38	0.00	0.00	348,931.38	
8271	C02217000	020203010205110101	1345		Gratificación	9,661.00	0.00	0.00	9,661.00	
8271	C02217000	020203010205110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,500.00	1,700.00	0.00	10,200.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		426.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00	
		363.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	850.00	0.00	
TOTAL :								1,700.00	0.00	
8271	C02217000	020203010205110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	106,558.20	25,369.86	0.00	131,928.06	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		140.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	935.67	0.00	
		3.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS	16,280.00	0.00	
		140.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	7,197.66	0.00	
		160.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	956.53	0.00	
TOTAL :								25,369.86	0.00	
8271	C02217000	020203010205110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	341,268.38	84,480.49	0.00	425,748.87	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		11.0	03/06/2019	E	115	115	F/144053 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	969.84	0.00	
		61.0	03/06/2019	E	115	115	F/144065 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	14,446.39	0.00	
		150.0	11/06/2019	E	149	149	F/144367 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,143.55	0.00	
		186.0	11/06/2019	E	149	149	F/57307 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	1,109.31	0.00	
		174.0	11/06/2019	E	149	149	F/144408 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	16,777.37	0.00	
		162.0	11/06/2019	E	149	149	F/57305 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	133.73	0.00	
		126.0	18/06/2019	E	205	205	F/144604 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	16,378.38	0.00	
		114.0	18/06/2019	E	205	205	F/144614 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	1,484.24	0.00	
		114.0	26/06/2019	E	220	220	F/144901 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	1,600.18	0.00	
		126.0	26/06/2019	E	220	220	F/144891 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	17,331.20	0.00	
		102.0	28/06/2019	E	229	229	F/145118 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	11,897.89	0.00	
		90.0	28/06/2019	E	229	229	F/145126 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	1,208.41	0.00	
TOTAL :								84,480.49	0.00	
8271	C02217000	020203010205120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	86,291.80	17,696.04	0.00	103,987.84	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		230.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,629.18	0.00	
		1,398.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,066.86	0.00	
TOTAL :								17,696.04	0.00	
8271	C02217000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	64,028.50	13,130.45	0.00	77,158.95	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		1,629.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	6,727.60	0.00	
		461.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,402.85	0.00	
TOTAL :								13,130.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02217000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,580.80	1,197.13	0.00	6,777.93
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					685.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		558.08	0.00	
					1,853.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		639.05	0.00	
					TOTAL :		1,197.13	0.00	
8271	C02217000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,550.40	1,548.38	0.00	9,098.78
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					916.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		755.04	0.00	
					2,084.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		793.34	0.00	
					TOTAL :		1,548.38	0.00	
8271	C02217000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,096.90	2,275.67	0.00	13,372.57
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,147.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,109.69	0.00	
					2,315.0 30/06/2019 C 4 4 CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,165.98	0.00	
					TOTAL :		2,275.67	0.00	
8271	C02226000	020203010203110101	1131		Sueldo base	734,484.04	123,503.29	0.00	857,987.33
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					377.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		71,860.59	0.00	
					321.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,940.27	0.00	
					188.0 28/06/2019 E 248 248 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		17,709.15	0.00	
					209.0 28/06/2019 E 249 249 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		23,993.28	0.00	
					TOTAL :		123,503.29	0.00	
8271	C02226000	020203010203110101	1321		Prima vacacional	119,257.45	17,592.94	0.00	136,850.39
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					48.0 04/06/2019 E 230 230 PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		17,592.94	0.00	
					TOTAL :		17,592.94	0.00	
8271	C02226000	020203010203110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	5,100.00	1,020.00	0.00	6,120.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					384.0 12/06/2019 E 235 235 NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
					328.0 28/06/2019 E 244 244 NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		510.00	0.00	
					TOTAL :		1,020.00	0.00	
8271	C02226000	020203010203110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,887.34	12,863.42	0.00	63,750.76
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					141.0 19/06/2019 E 47 47 FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		467.84	0.00	
					4.0 06/06/2019 E 139 139 F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		8,140.00	0.00	
					141.0 14/06/2019 E 184 184 F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		3,598.83	0.00	
					146.0 04/06/2019 E 231 231 NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		656.75	0.00	
					TOTAL :		12,863.42	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C02226000	020203010203110101	3992		Gastos de servicios menores		0.00	570.00	0.00	570.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2019	E	141	141	F/1453 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO F/SELLO AUTOENTINTABLE		570.00	0.00	
		TOTAL :								570.00	0.00
8271	C02226000	020203010203120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		73,753.96	14,372.16	0.00	88,126.12	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,384.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		7,186.08	0.00	
		216.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		7,186.08	0.00	
		TOTAL :								14,372.16	0.00
8271	C02226000	020203010203120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		54,725.12	10,664.08	0.00	65,389.20	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,615.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,332.04	0.00	
		447.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,332.04	0.00	
		TOTAL :								10,664.08	0.00
8271	C02226000	020203010203120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		9,374.24	1,804.80	0.00	11,179.04	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		671.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		902.40	0.00	
		1,839.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		902.40	0.00	
		TOTAL :								1,804.80	0.00
8271	C02226000	020203010203120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,453.53	1,257.58	0.00	7,711.11	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		902.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		628.79	0.00	
		2,070.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		628.79	0.00	
		TOTAL :								1,257.58	0.00
8271	C02226000	020203010203120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,484.85	1,848.28	0.00	11,333.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,301.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		924.14	0.00	
		1,133.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		924.14	0.00	
		TOTAL :								1,848.28	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	1131		Sueldo base		201,058.59	54,671.61	845.52	254,884.68	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		26,614.19	0.00	
		48.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		3,283.72	0.00	
		370.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		4,661.32	0.00	
		209.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		9,060.52	0.00	
		223.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		11,051.86	0.00	
		230.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		0.00	845.52	
		TOTAL :								54,671.61	845.52



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C02234000	020203010204110101	2111		Materiales y útiles de oficina	13,768.09	2,500.87	0.00	16,268.96		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/06/2019	E	120	120	F/21496 COMERCIALIZADORA FRANCO/PAPEL CARTA GRIS,RESISTOL 850	2,500.87	0.00	
			TOTAL :							2,500.87	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	2491		Materiales de construcción	6,362.82	0.00	0.00	6,362.82		
8271	C02234000	020203010204110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	352.90	2,128.15	0.00	2,481.05		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	03/06/2019	E	115	115	F/144063 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	353.76	0.00	
			198.0	11/06/2019	E	149	149	F/144389 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	527.79	0.00	
			138.0	18/06/2019	E	205	205	F/144606 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	524.43	0.00	
			138.0	26/06/2019	E	220	220	F/144893 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	435.88	0.00	
			114.0	28/06/2019	E	229	229	F/145121 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	286.29	0.00	
			TOTAL :							2,128.15	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	03/06/2019	E	129	129	F/CR1138 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/BOTA HULE,IMPERMEABLE	4,750.00	0.00	
			TOTAL :							4,750.00	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	12/06/2019	E	168	168	F/1467 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/TRIPTICOS OBRAS Y CUID	3,000.00	0.00	
			TOTAL :							3,000.00	0.00
8271	C02234000	020203010204110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	130,195.11	0.00	0.00	130,195.11		
8271	C02234000	020203010204120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,236.91	2,394.43	0.00	16,631.34		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,405.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,105.19	0.00	
			237.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,289.24	0.00	
			TOTAL :							2,394.43	0.00
8271	C02234000	020203010204120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,563.75	1,776.66	0.00	12,340.41		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1,636.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	820.05	0.00	
			468.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	956.61	0.00	
			TOTAL :							1,776.66	0.00
8271	C02234000	020203010204120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,633.86	442.97	0.00	3,076.83		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			692.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	238.51	0.00	
			1,860.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	204.46	0.00	
			TOTAL :							442.97	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	C02234000	020203010204120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,245.73	209.51	0.00	1,455.24		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		923.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		112.81	0.00	
		2,091.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		96.70	0.00	
		TOTAL :								209.51	0.00
8271	C02234000	020203010204120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,830.77	307.91	0.00	2,138.68		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,154.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		165.79	0.00	
		2,322.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		142.12	0.00	
		TOTAL :								307.91	0.00
8271	C03222000	020103010202110101	1131		Sueldo base	2,205,377.39	452,356.97	196.64	2,657,537.72		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		356.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		205,742.92	0.00	
		370.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		0.00	196.64	
		125.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		34,192.05	0.00	
		300.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		73,831.85	0.00	
		104.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		17,496.03	0.00	
		181.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		99,701.63	0.00	
		202.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		21,392.49	0.00	
		TOTAL :								452,356.97	196.64
8271	C03222000	020103010202110101	1321		Prima vacacional	276,960.55	46,250.68	0.00	323,211.23		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	04/06/2019	E	230	230	PAGO NOMINA PRIMA DE SEM. MAYOR CONV. SIND. II.1		46,250.68	0.00	
		TOTAL :								46,250.68	0.00
8271	C03222000	020103010202110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	13,770.00	2,720.00	0.00	16,490.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		363.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,360.00	0.00	
		307.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		1,360.00	0.00	
		TOTAL :								2,720.00	0.00
8271	C03222000	020103010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	170,415.45	47,887.52	0.00	218,302.97		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019		1,754.39	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS		30,525.00	0.00	
		142.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019		13,495.61	0.00	
		139.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII		1,712.52	0.00	
		314.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019		400.00	0.00	
		TOTAL :								47,887.52	0.00
8271	C03222000	020103010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	655.17	0.00	655.17		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	12/06/2019	E	171	171	F/21570 COMERCIALIZADORA FRANCO/BOBINA DE RAFIA BLANCO	655.17	0.00		
TOTAL :								655.17	0.00		
8271	C03222000	020103010202110101	2461				Material eléctrico y electrónico	520.00	0.00	0.00	520.00
8271	C03222000	020103010202110101	2482				Material de señalización	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8271	C03222000	020103010202110101	2491				Materiales de construcción	1,212.07	3,500.00	0.00	4,712.07
TOTAL :								3,500.00	0.00		
8271	C03222000	020103010202110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	608,128.41	201,313.67	0.00	809,442.08
TOTAL :								201,313.67	0.00		
		56.0	03/06/2019	E	115	115	F/144064 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	38,081.45	0.00		
		6.0	03/06/2019	E	115	115	F/144049 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	7,588.09	0.00		
		210.0	11/06/2019	E	149	149	F/144371 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	7,301.13	0.00		
		222.0	11/06/2019	E	149	149	F/57311 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	891.29	0.00		
		246.0	11/06/2019	E	149	149	F/57306 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	3,143.07	0.00		
		234.0	11/06/2019	E	149	149	F/144377 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	21,856.13	0.00		
		162.0	18/06/2019	E	205	205	F/144605 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	33,847.81	0.00		
		150.0	18/06/2019	E	205	205	F/144617 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	8,902.00	0.00		
		162.0	26/06/2019	E	220	220	F/144892 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	32,032.65	0.00		
		150.0	26/06/2019	E	220	220	F/144904 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	9,004.66	0.00		
		126.0	28/06/2019	E	229	229	F/145129 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	18,398.38	0.00		
		138.0	28/06/2019	E	229	229	F/145117 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	20,267.01	0.00		
TOTAL :								201,313.67	0.00		
8271	C03222000	020103010202110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	183,840.43	0.00	0.00	183,840.43
8271	C03222000	020103010202110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	8,025.00	1,718.46	0.00	9,743.46
TOTAL :								1,718.46	0.00		
		18.0	21/06/2019	E	211	211	F/2425 ABASTECEDORA ARCAMI/CINCEL PUNTA P/REP	1,718.46	0.00		
TOTAL :								1,718.46	0.00		
8271	C03222000	020103010202110101	3111				Servicio de energía eléctrica	758,621.39	287,254.35	0.00	1,045,875.74
		141.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100071-Cárcamo Avenida Hidalgo San B- 05/03/19 A 03/04/19	860.34	0.00		
		126.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303299-Cárcamo Reinders Parks San Frac.-07/03/19 A 05/04/19	2,835.32	0.00		
		116.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204002-Cárcamo Av. Uno Esq. López Mateos-31/03/19 A 30/04	12,755.17	0.00		
		11.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 04/03/19 A 02/04	75.77	0.00		
		86.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518961002299-Cárcamo Avenida Crisantemo Esq. Bugambilia-06/03/19	92,986.24	0.00		
		91.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050303329-Cárcamo Portal San Pablo Av. Recursos Hidráulicos-06/03/19	2,165.52	0.00		
		187.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-516101209560-Cárcamo Blvd. Tultitlán Oriente -31/03/19 A 30/04/19	4,160.41	0.00		
		177.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940902254-Cárcamo Tultitlán Arq. Antonio-31/03/19 A 30/04/19	171,342.27	0.00		
		32.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568711100063-Cárcamo Cerrada Mariano Abasolo s/n- 02/04/19 A 03/04	73.31	0.00		
TOTAL :								287,254.35	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C03222000	020103010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8271	C03222000	020103010202110101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		69,566.00	7,920.00	0.00	77,486.00
							TOTAL :	7,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	18/06/2019	E	202	202	F/N3298 NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH/REPARACION DE MOTOBOMBA	7,920.00	0.00	
8271	C03222000	020103010202110101	3992		Gastos de servicios menores		1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8271	C03222000	020103010202120102	1412		Aportaciones de servicio de salud		183,765.96	43,827.48	0.00	227,593.44
							TOTAL :	43,827.48	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,377.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	22,411.77	0.00	
		209.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	21,415.71	0.00	
							TOTAL :	43,827.48	0.00	
8271	C03222000	020103010202120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		136,354.26	32,519.94	0.00	168,874.20
							TOTAL :	15,890.43	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,608.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	16,629.51	0.00	
		440.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	15,890.43	0.00	
							TOTAL :	32,519.94	0.00	
8271	C03222000	020103010202120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		19,237.19	4,849.75	0.00	24,086.94
							TOTAL :	2,524.25	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,832.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,524.25	0.00	
		664.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,325.50	0.00	
							TOTAL :	4,849.75	0.00	
8271	C03222000	020103010202120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		16,079.57	3,834.94	0.00	19,914.51
							TOTAL :	1,961.04	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,063.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,961.04	0.00	
		895.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,873.90	0.00	
							TOTAL :	3,834.94	0.00	
8271	C03222000	020103010202120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		23,632.48	5,636.26	0.00	29,268.74
							TOTAL :	2,882.19	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,294.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	2,882.19	0.00	
		1,126.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	2,754.07	0.00	
							TOTAL :	5,636.26	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101	1131		Sueldo base		11,272,254.37	2,220,554.17	0.00	13,492,808.54
							TOTAL :	883,576.87	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		391.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	883,576.87	0.00	
		412.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	525.92	0.00	
		132.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	202,265.72	0.00	
		20.0	13/06/2019	E	238	238	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	31,943.99	0.00	
		335.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	526,930.87	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	28/06/2019	E	245	245				
		195.0	28/06/2019	E	248	248				
		216.0	28/06/2019	E	249	249				
		TOTAL :						2,220,554.17	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101		1321	Prima vacacional	2,787,210.81	0.00	0.00	2,787,210.81	
8271	C03225000	020203010205110101		1345	Gratificación	7,661.00	0.00	0.00	7,661.00	
8271	C03225000	020203010205110101		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	37,400.00	7,480.00	0.00	44,880.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	3,740.00	0.00	
		342.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	3,740.00	0.00	
		TOTAL :						7,480.00	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101		1546	Otros gastos derivados de convenio	897,941.29	217,020.03	0.00	1,114,961.32	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		143.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019	7,953.19	0.00	
		6.0	06/06/2019	E	139	139	F/CR1135 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLES,BOTAS,CASCOS	138,380.00	0.00	
		143.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019	61,180.09	0.00	
		153.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII	7,206.75	0.00	
		405.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,500.00	0.00	
		349.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	800.00	0.00	
		TOTAL :						217,020.03	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101		2461	Material eléctrico y electrónico	46,939.45	0.00	0.00	46,939.45	
8271	C03225000	020203010205110101		2471	Artículos metálicos para la construcción	4,377.58	0.00	0.00	4,377.58	
8271	C03225000	020203010205110101		2491	Materiales de construcción	0.00	4,010.38	0.00	4,010.38	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	12/06/2019	E	163	163	F/100 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	1,889.80	0.00	
		18.0	12/06/2019	E	163	163	F/101 GUILLERMO RIVAS LOVERA/PINTURA,PRIMER,TINHER	2,120.58	0.00	
		TOTAL :						4,010.38	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	56,310.35	49,292.00	0.00	105,602.35	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/06/2019	E	125	125	F/2362 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT.REEMPLAZO EN INSTALACIONES	49,292.00	0.00	
		TOTAL :						49,292.00	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,128,765.24	814,257.76	0.00	2,943,023.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	13/06/2019	E	19	19	F/MA5419 DISTRIB. DE GASES Y PROD/OXIGENO IND.TRABAJOS PAILERIA	862.06	0.00	
		1.0	03/06/2019	E	115	115	F/144048 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	17,902.57	0.00	
		71.0	03/06/2019	E	115	115	F/144067 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	86,072.68	0.00	
		270.0	11/06/2019	E	149	149	F/57310 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	980.42	0.00	
		282.0	11/06/2019	E	149	149	F/144374 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	110,165.77	0.00	
		294.0	11/06/2019	E	149	149	F/57309 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	29,581.22	0.00	
		258.0	11/06/2019	E	149	149	F/144372 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	16,683.11	0.00	
		6.0	18/06/2019	E	190	190	F/94 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE PARA MOTOR ACDELCO	105,200.00	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	18/06/2019	E	191	191	F/93 NYDIA INAYALI CASTILLO ORTIZ/ACEITE HIDRAULICO Y TRANSMISION		82,827.00	0.00	
		174.0	18/06/2019	E	205	205	F/144618 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		16,404.03	0.00	
		186.0	18/06/2019	E	205	205	F/144602 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19		91,589.89	0.00	
		186.0	26/06/2019	E	220	220	F/144889 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		105,427.62	0.00	
		174.0	26/06/2019	E	220	220	F/144905 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19		17,260.11	0.00	
		162.0	28/06/2019	E	229	229	F/145115 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		115,859.70	0.00	
		150.0	28/06/2019	E	229	229	F/145131 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19		17,441.58	0.00	
		TOTAL :							814,257.76	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101	2721				Prendas de seguridad y protección personal	147,884.99	11,120.00	0.00	159,004.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	13/06/2019	E	183	183	F/CR1143 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/IMPERMEABLE,ZAPATO,BOTA		11,120.00	0.00	
		TOTAL :							11,120.00	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	190,529.72	47,100.00	0.00	237,629.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	21/06/2019	E	215	215	F/CR1148 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/TRAFITAMBO CON CINTA REFLEJ		47,100.00	0.00	
		TOTAL :							47,100.00	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101	3321				Servicios estadísticos y geográficos	0.00	38,914.00	0.00	38,914.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	12/06/2019	E	151	151	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CONST		223.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	152	152	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/POR ESTUDIO TECN		1,568.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	153	153	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/PERMISO DE CONST		11,170.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	154	154	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPF		2,606.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	155	155	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	156	156	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/EXPEDICION CON		223.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	157	157	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/ESTUDIO TECNICO I		1,568.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	158	158	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/CONSTRUCCION ACC		11,170.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	159	159	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/VERIFICACION ESPF		2,606.00	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	160	160	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES/OTORGAMIENTO AU		3,890.00	0.00	
		TOTAL :							38,914.00	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	35,764.00	0.00	0.00	35,764.00
8271	C03225000	020203010205110101	3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,423.00	219.90	0.00	7,642.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	13/06/2019	E	19	19	F/1791 SIL MORENO SARA MARISELA/CARBONES P/MAQ. DE CORTE		219.90	0.00	
		TOTAL :							219.90	0.00	
8271	C03225000	020203010205110101	3992				Gastos de servicios menores	65.00	0.00	0.00	65.00
8271	C03225000	020203010205120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	948,181.57	199,005.33	0.00	1,147,186.90
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		223.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM 1RA QNA DE JUNIO 2019		93,830.43	0.00	
		1,391.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM 2DA QNA DE JUNIO 2019		105,174.90	0.00	
		TOTAL :							199,005.33	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C03225000	020203010205120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	703,549.83	147,662.09	0.00	851,211.92	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		454.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	69,622.18	0.00	
		1,622.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	78,039.91	0.00	
		TOTAL :						147,662.09	0.00	
8271	C03225000	020203010205120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	70,399.05	16,244.76	0.00	86,643.81	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,846.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,152.02	0.00	
		678.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	7,092.74	0.00	
		TOTAL :						16,244.76	0.00	
8271	C03225000	020203010205120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	82,966.18	17,412.85	0.00	100,379.03	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,077.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,202.67	0.00	
		909.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	8,210.18	0.00	
		TOTAL :						17,412.85	0.00	
8271	C03225000	020203010205120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	121,629.46	25,592.79	0.00	147,222.25	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,308.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	13,526.06	0.00	
		1,140.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	12,066.73	0.00	
		TOTAL :						25,592.79	0.00	
8271	C03225000	020203010205120102	3111		Servicio de energía eléctrica	7,235,278.94	4,894,057.19	0.00	12,129,336.13	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		42.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-06/03/19 A 04/04/1	173,608.61	0.00	
		6.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 04/03/19 A 04/04/19	61,118.89	0.00	
		22.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -31/03/19 A 30/04/19	98,166.39	0.00	
		17.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514751201269-Pozo Av. Canal de Castera Izcalli- 06/03/19 A 04/04/19	82,190.47	0.00	
		27.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 06/03/19 A 04/04/19	96,096.56	0.00	
		52.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568111203519-Pozo Av. Arlias San Portal Miner- 06/03/19 A 04/04/19	40,641.40	0.00	
		32.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-06/03/19 A 04/04/19	123,681.01	0.00	
		72.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 05/03/19 A 03/04/19	156,389.74	0.00	
		57.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-517140104577-Pozo El Reloj Av. Leandro Valle-31/03/19 A 30/04/19	143,398.27	0.00	
		62.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568050203987-Pozo y Cárcamo Cont Álvaro Obregón-31/03/19 A 30/04/19	76,224.12	0.00	
		12.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568770800842-Pozo Rebombeco Blvd. Tultitlán P-31/03/19 A 30/04/19	210,213.74	0.00	
		47.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-568040503044-Pozo Constitución 1857 s/n Esq-31/03/19 A 30/04/19	171,332.80	0.00	
		78.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ole. Sn-31/03/19 A 30/04/19	158,213.74	0.00	
		37.0	04/06/2019	E	1	1	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Encl-31/03/19 A 30/04/19	140,730.16	0.00	
		19.0	13/06/2019	E	19	19	CFE RPU-981140920526-Tecaxtepec MZ 81 LT 09 Lomas Verdes Solidarida Tulti	707.59	0.00	
		96.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514990903241-Vía López Portillo, colonia Ejidos-05/03/19 A 03/04/19	93,212.13	0.00	
		81.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-518950601948-Tanque Calle Sauce S/N Prados 3r-06/03/19 A 04/04/19	9,697.39	0.00	
		76.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514950601225-Planta Tratamiento Avenida Andrés Quintana Roo-11/01/19	645.69	0.00	
		106.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-05/03/19 A 03/04/19	178,356.95	0.00	
		111.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 05/03/19 A 03/04/19	57,544.80	0.00	
		121.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050204011-Tanque Rinconada San Marcos-07/03/19 A 05/04/19	96,597.40	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		131.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050503557-Tanque Prolongación Calle 6 San El -07/03/19 A 05/04/	314,731.04	0.00
		59.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568111203527-Tanque Rebombero Avenida Arpiás-06/03/19 A 04/04/19	22,440.41	0.00
		49.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 31/01/19 A 04/03/19	20,184.49	0.00
		43.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568920902487-Independencia S/n Tultitlán-04/03/19 A 02/04/19	154,367.32	0.00
		32.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 04/03/19 A 04/03/19	3,381.81	0.00
		22.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-04/03/19	7,627.55	0.00
		17.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-04/03/19 A 02/04/19	66.39	0.00
		1.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-04/03/19	12,361.22	0.00
		101.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-31/03/19 A 30/04/19	134,372.43	0.00
		136.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568070209531-Rebombero Av. Cóndor Esq. Flamingo-31/03/19 A 30/04/19	102,862.08	0.00
		146.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568811202084-Tanque Boulevard Ciudad Labor- 06/03/19 A 04/04/19	28,219.85	0.00
		151.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 05/03/19 A 03/04/19	64,883.65	0.00
		161.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-05/03/19	64,202.67	0.00
		70.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514940301436-Pozo calle 9 Quintana Roo-31/03/19 A 30/04/19	178,486.28	0.00
		167.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402278-Rebombero C Santa Mónica y Sta. Ba-06/03/19 A 04/04/19	4,981.86	0.00
		172.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-06/03/19	21,166.38	0.00
		182.0	14/06/2019	E	20	20	CFE RPU-514040103205-Tanque Boulevard de las Fuentes-05/03/19 A 03/04/19	34,313.85	0.00
		62.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203995-Pozo Calle Ciprés San Lázaro- 03/04/19 A 06/05/19	99,010.46	0.00
		1.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568081003994-Rebombero Teotihuacán 17 Barrio Concepción-02/04/19	8,156.03	0.00
		11.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568861202204-Domicilio Conocido Barrio La Concepción- 02/04/19 A 04/03/19	3,601.81	0.00
		17.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568110810594-Isidro Fabela No. 72 A- 02/04/19 A 02/05/19	20,780.20	0.00
		22.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203979-Rebombero Avenida Recursos Hidráulicos S/N-02/04/19	13,694.79	0.00
		27.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568710600097-Pozo Tepalcapa s/n Aut. Méx. Querétaro- 02/04/19 A 03/05/19	50,603.48	0.00
		37.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-562140912784-Tanque Gemelos Juárez s/n Progr.-02/04/19 A 03/05/19	66.39	0.00
		42.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568050203961-Pozo San Mateo, Avenida Morelos S/N-03/04/19 A 06/05/19	145,393.10	0.00
		47.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402294-Tanque Bombeo Agua Potable Santa Mónica-04/04/19	23,791.36	0.00
		52.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514050303423-Pozo Fuentes de David Esq. Sol-30/04/19 A 31/05/19	137,869.00	0.00
		108.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518950402406-Pozo Avenida Constitución de 1857-04/04/19 A 07/05/19	158,426.78	0.00
		68.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568850101660-Pozo Calle Nicolás Bravo- 03/04/19 A 06/05/19	75,511.18	0.00
		73.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568890203171-Pozo Avenida Hidalgo Parque Industrial Cartagena-03/04/19	65,717.22	0.00
		78.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-568940402332-Pozo Fraccionamiento Villas San José- 03/04/19 A 06/05/19	124,664.63	0.00
		83.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-981150501351-Pozo 266 Blvd. Tultitlán Ote. Sn-30/04/19 A 31/05/19	169,717.29	0.00
		88.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514850901183-Pozo Jorge Jiménez Cantú s/n -30/04/19 A 31/05/19	159,212.06	0.00
		93.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-514941001100-Pozo Av. Magnolias Fracc. Lote 115- 04/04/19 A 07/05/19	82,806.95	0.00
		98.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518870101235-Pozo Pensamientos Unidad Pensamientos-04/04/19 A 07/05/19	79,838.83	0.00
		103.0	26/06/2019	E	55	55	CFE RPU-518920901203-Pozo Av. De los Robles esq. Encl-30/04/19 A 31/05/19	137,778.50	0.00
							T O T A L :	4,894,057.19	0.00
8271	C03225000	020203010205250210	3111		Servicio de energía eléctrica	1,819,768.97	0.00	0.00	1,819,768.97
8271	D00228000	010305010105110101	1131		Sueldo base	1,098,834.45	194,528.00	1,546.77	1,291,815.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
440.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	63,958.85	0.00
146.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	6,984.50	0.00
13.0	13/06/2019	E	237	237	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	4,559.75	0.00
111.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	21,493.73	0.00
391.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,546.77
377.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	38,929.99	0.00
118.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	12,550.75	0.00
13.0	28/06/2019	E	247	247	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,559.75	0.00
216.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	4,392.00	0.00
237.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	37,098.68	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							194,528.00	1,546.77		
8271	D00228000	010305010105110101	1321		Prima vacacional	54,799.63	0.00	0.00	54,799.63	
8271	D00228000	010305010105110101	1345		Gratificación	69,454.00	0.00	0.00	69,454.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,700.00	340.00	0.00	2,040.00	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		447.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019			170.00
		384.0	28/06/2019	E	244	244	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019			170.00
							TOTAL :	340.00	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	27,544.73	3,720.77	0.00	31,265.50	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		144.0	19/06/2019	E	47	47	FOLIO/175 SUTEYM/FESTEJO DIA DEL PADRE 26 JUNIO 2019			233.92
		144.0	14/06/2019	E	184	184	F/154 CRISTIAN OMAR MIRELES GARCIA/DESPENSA MAYO 2019			1,799.42
		167.0	04/06/2019	E	231	231	NOMINA DIF. DIA DEL NIÑO CONV. SIND. VII			187.43
		454.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019			1,500.00
							TOTAL :	3,720.77	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,504.75	0.00	0.00	2,504.75	
8271	D00228000	010305010105110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,398.93	0.00	0.00	2,398.93	
8271	D00228000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,152.36	5,579.42	0.00	22,731.78	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		36.0	03/06/2019	E	115	115	F/144058 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19			1,058.43
		306.0	11/06/2019	E	149	149	F/144361 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19			1,055.58
		198.0	18/06/2019	E	205	205	F/144610 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19			1,048.86
		198.0	26/06/2019	E	220	220	F/144897 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19			1,208.23
		174.0	28/06/2019	E	229	229	F/145123 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19			1,208.32
							TOTAL :	5,579.42	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,955.19	603.45	0.00	2,558.64	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		36.0	28/06/2019	E	87	87	FF/BF7641E6 PASE,SERVICIOS ELECT/CASETA REVISION EXP. TOLUCA			603.45
							TOTAL :	603.45	0.00	
8271	D00228000	010305010105110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	490.51	0.00	0.00	490.51	
8271	D00228000	010305010105120102	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,021.02	11,492.64	0.00	83,513.66	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		244.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019			5,911.55
		1,412.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019			5,581.09
							TOTAL :	11,492.64	0.00	
8271	D00228000	010305010105120102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,439.50	8,527.53	0.00	61,967.03	
							DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		475.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019			4,386.36
		1,643.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019			4,141.17



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								8,527.53	0.00	
8271	D00228000	010305010105120102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,323.95	2,126.14	0.00	15,450.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		699.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	1,093.64	0.00	
		1,867.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,032.50	0.00	
TOTAL :								2,126.14	0.00	
8271	D00228000	010305010105120102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		6,301.84	1,005.60	0.00	7,307.44
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2,098.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	488.34	0.00	
		930.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	517.26	0.00	
TOTAL :								1,005.60	0.00	
8271	D00228000	010305010105120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		9,261.75	1,477.95	0.00	10,739.70
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1,161.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	760.21	0.00	
		2,329.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	717.74	0.00	
TOTAL :								1,477.95	0.00	
8271	G00231000	010304010101110101	1131		Sueldo base		544,049.88	146,009.72	1,036.93	689,022.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		48.0	12/06/2019	E	235	235	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	50,965.50	0.00	
		20.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	0.00	424.89	
		13.0	12/06/2019	E	236	236	NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2019	11,107.50	0.00	
		13.0	21/06/2019	E	241	241	PAGO NOMINA GASTOS DE EJECUCION DEL MES DE MAYO 2019	21,493.73	0.00	
		13.0	28/06/2019	E	245	245	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	11,107.50	0.00	
		20.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	612.04	
		13.0	28/06/2019	E	248	248	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	21,084.50	0.00	
		34.0	28/06/2019	E	249	249	NOMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019	30,250.99	0.00	
TOTAL :								146,009.72	1,036.93	
8271	G00231000	010304010101110101	1345		Gratificación		69,454.00	0.00	0.00	69,454.00
8271	G00231000	010304010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		7,741.16	2,449.57	0.00	10,190.73
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	03/06/2019	E	115	115	F/144060 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 27 AL 31 MAYO19	529.34	0.00	
		318.0	11/06/2019	E	149	149	F/57314 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 03 AL 10 JUNIO19	534.77	0.00	
		210.0	18/06/2019	E	205	205	F/144609 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 10 AL 14 JUNIO19	522.62	0.00	
		210.0	26/06/2019	E	220	220	F/144896 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 17 AL 22 JUNIO19	344.10	0.00	
		186.0	28/06/2019	E	229	229	F/145122 AUTOS. MASGASOLINA/COMBUSTIBLE 24 AL 28 JUNIO19	518.74	0.00	
TOTAL :								2,449.57	0.00	
8271	G00231000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		2,695.69	1,494.85	0.00	4,190.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		214.0	13/06/2019	E	19	19	F/8240633 PROM. Y ADM. DE CARRETERAS/CASETAS A OSFEM	37.07	0.00	
		224.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766370 CONC. DE VIAS TRONCALES/CASETAS A OSFEM	78.45	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		234.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031644 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASETAS A OSFEM		89.66	0.00	
		204.0	13/06/2019	E	19	19	F/26031468 FDO. NAL. DE INFRAEST/CASETAS A OSFEM		78.45	0.00	
		194.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1766360 CONC. DE VIAS TRONC/CASETAS OSFEM		89.66	0.00	
		264.0	13/06/2019	E	19	19	F/8215370 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETAS CONTRAL. DEL EDO.		74.14	0.00	
		274.0	13/06/2019	E	19	19	F/B3735706 CONC. MEX/CASETAS A CONTRALORIA DEL EDO.		127.59	0.00	
		254.0	13/06/2019	E	19	19	F/FW1763001 CONC. DE VIAS TRONC/CASETAS CONTRAL. DEL EDO.		113.79	0.00	
		198.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788267 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA		187.93	0.00	
		208.0	28/06/2019	E	87	87	F/26338516 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA		309.48	0.00	
		218.0	28/06/2019	E	87	87	F/FW1788728 CONC. DE VIAS TRONC/CASETA A CONTRA. TOLUCA		108.62	0.00	
		228.0	28/06/2019	E	87	87	F/26345898 FONDO NAL. DE INFRA/CASETA A CONTRA. TOLUCA		143.97	0.00	
		188.0	28/06/2019	E	87	87	F/5400742 PROM. Y ADM. DE CARRET/CASETA A CONTRA. TOLUCA		37.07	0.00	
		178.0	28/06/2019	E	87	87	F/3815270 CONC. MEX/CASETA A CONTRALORIA TOLUCA		18.97	0.00	
		TOTAL :							1,494.85	0.00	
8271	G00231000	010304010101110101	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	1,459.48	189.66	0.00	1,649.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	28/06/2019	E	87	87	F/8856 RITA JULIA JUAREZ RUIZ/ALIMENTOS CONTRALORIA TOLUCA		189.66	0.00	
		TOTAL :							189.66	0.00	
8271	G00231000	010304010101110101	3992				Gastos de servicios menores	2,010.00	1,174.48	0.00	3,184.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		244.0	13/06/2019	E	19	19	F/FACT2350 CLAUDIA ACRA JARAMILLO/ESTACIONAMIENTO TOLUCA		34.48	0.00	
		6.0	12/06/2019	E	167	167	F/1464 GUSTAVO ADOLFO DELGADILLO FLORES/SELLOS AUTO EN TINTABL		1,140.00	0.00	
		TOTAL :							1,174.48	0.00	
8271	G00231000	010304010101120102	1412				Aportaciones de servicio de salud	31,710.76	10,806.29	0.00	42,517.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		5,542.47	0.00	
		1,223.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		5,263.82	0.00	
		TOTAL :							10,806.29	0.00	
8271	G00231000	010304010101120102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,529.25	8,018.21	0.00	31,547.46
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		286.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		4,112.48	0.00	
		1,454.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		3,905.73	0.00	
		TOTAL :							8,018.21	0.00	
8271	G00231000	010304010101120102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,866.40	1,999.13	0.00	7,865.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,685.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		973.79	0.00	
		517.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		1,025.34	0.00	
		TOTAL :							1,999.13	0.00	
8271	G00231000	010304010101120102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,774.61	945.52	0.00	3,720.13
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019		484.95	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1,909.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019		460.57	0.00	
TOTAL :									945.52	0.00	
8271	G00231000	010304010101120102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		4,077.77	1,389.62	0.00	5,467.39	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2,140.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO 2019	676.90	0.00		
		972.0	30/06/2019	C	4	4	CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM 1RA QNA DE JUNIO 2019	712.72	0.00		
TOTAL :								1,389.62	0.00		
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		36,431,399.25	3,761,584.97	0.00	40,192,984.22	
8272	B03216000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal		36,431,399.25	3,761,584.97	0.00	40,192,984.22	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	01/06/2019	I	1	1	INGRESOS DIA 01 JUNIO 2019	48,603.31	0.00		
		27.0	03/06/2019	I	2	2	INGRESOS DIA 03 JUNIO 2019	102,086.71	0.00		
		24.0	04/06/2019	I	3	3	INGRESOS DIA 04 JUNIO 2019	143,619.60	0.00		
		27.0	05/06/2019	I	4	4	INGRESOS DIA 05 JUNIO 2019	60,763.13	0.00		
		30.0	06/06/2019	I	5	5	INGRESOS DIA 06 JUNIO 2019	180,941.80	0.00		
		27.0	07/06/2019	I	6	6	INGRESOS DIA 07 JUNIO 2019	169,782.31	0.00		
		24.0	08/06/2019	I	7	7	INGRESOS DIA 08 JUNIO 2019	79,983.13	0.00		
		30.0	10/06/2019	I	8	8	INGRESOS DIA 10 JUNIO 2019	157,243.11	0.00		
		30.0	11/06/2019	I	9	9	INGRESOS DIA 11 JUNIO 2019	145,455.01	0.00		
		27.0	12/06/2019	I	10	10	INGRESOS DIA 12 JUNIO 2019	148,423.27	0.00		
		30.0	13/06/2019	I	11	11	INGRESOS DIA 13 JUNIO 2019	123,188.40	0.00		
		30.0	14/06/2019	I	12	12	INGRESOS DIA 14 JUNIO 2019	177,045.09	0.00		
		24.0	15/06/2019	I	13	13	INGRESOS DIA 15 JUNIO 2019	117,360.13	0.00		
		33.0	17/06/2019	I	14	14	INGRESOS DIA 17 JUNIO 2019	198,261.71	0.00		
		33.0	18/06/2019	I	15	15	INGRESOS DIA 18 JUNIO 2019	205,512.26	0.00		
		27.0	19/06/2019	I	16	16	INGRESOS DIA 19 JUNIO 2019	157,617.55	0.00		
		27.0	20/06/2019	I	17	17	INGRESOS DIA 20 JUNIO 2019	158,580.81	0.00		
		30.0	21/06/2019	I	18	18	INGRESOS DIA 21 JUNIO 2019	212,937.55	0.00		
		21.0	22/06/2019	I	19	19	INGRESOS DIA 22 JUNIO 2019	105,562.00	0.00		
		30.0	24/06/2019	I	20	20	INGRESOS DIA 24 JUNIO 2019	284,091.93	0.00		
		30.0	25/06/2019	I	21	21	INGRESOS DIA 25 JUNIO 2019	193,330.04	0.00		
		30.0	26/06/2019	I	22	22	INGRESOS DIA 26 JUNIO 2019	116,325.98	0.00		
		27.0	27/06/2019	I	23	23	INGRESOS DIA 27 JUNIO 2019	119,442.67	0.00		
		30.0	28/06/2019	I	24	24	INGRESOS DIA 28 JUNIO 2019	227,397.26	0.00		
		24.0	29/06/2019	I	25	25	INGRESOS DIA 29 JUNIO 2019	128,030.21	0.00		
TOTAL :								3,761,584.97	0.00		
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la		2,560,656.86	0.00	0.00	2,560,656.86	
8274	B00211000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores		2,560,656.86	0.00	0.00	2,560,656.86	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública		6,977,573.14	6,294,517.03	4,419,741.28	8,852,348.89	
8275	C03225000	020203010205110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,270,966.88	3,984,322.46	1,281,239.35	5,974,049.99	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134	20,756.74	0.00		
		13.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131	90,066.49	0.00		
		13.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151	1,208,350.11	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128		237,984.85	0.00
		13.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129		45,011.96	0.00
		13.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130		5,322.24	0.00
		13.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124		58,676.24	0.00
		13.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133		20,756.74	0.00
		13.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147		121,360.00	0.00
		13.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148		101,668.00	0.00
		13.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		222,200.65	0.00
		13.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		236,359.28	0.00
		13.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		34,191.36	0.00
		13.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19		15,206.40	0.00
		13.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245		145,350.00	0.00
		13.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183		239,620.00	0.00
		13.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144		24,381.00	0.00
		13.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59		134,282.00	0.00
		13.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61		19,426.00	0.00
		13.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84		485.32	0.00
		13.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100		157,046.55	0.00
		13.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215		0.00	778,271.60
		13.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113		0.00	502,967.75
		126.0	28/06/2019	E	87	87	F/3812 COCODRAULICS DE MEX/REEMPLAZO CONECTORES		62.93	0.00
		6.0	07/06/2019	E	113	113	F/1071 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO SAN JUAN 266 PAF		502,967.75	0.00
		1.0	03/06/2019	E	116	116	F/46253 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. PARA RED DE AGUA CALLE. TI		34,045.52	0.00
		1.0	03/06/2019	E	117	117	F/46326 FERRESISTEMAS INTEG/MAT. P/REEMPLAZO PLAZA HIDALGO		14,909.87	0.00
		6.0	03/06/2019	E	117	117	F/46327 FERRESISTEMAS INTEGRALES/MAT. REEMPLAZO AV.HIDALGO BO.		792.86	0.00
		1.0	03/06/2019	E	122	122	F/366 JULIETA LIDIA GARCIA SALAS/REPOS. MARIMBAS RECURSOS HIDRAI		29,651.36	0.00
		1.0	03/06/2019	E	124	124	F/2346 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA REEBOMBEO BUENAVISTA		5,362.02	0.00
		6.0	13/06/2019	E	172	172	F/46486 FERRESISTEMAS INTEGRALES/CAMB.VALV. REBOMBEO POZO STC		27,074.42	0.00
		6.0	13/06/2019	E	173	173	F/46528 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA LECHERIA		2,057.60	0.00
		20.0	13/06/2019	E	173	173	F/46583 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA C.CIRUELOS COLL.LAZAF		1,234.86	0.00
		6.0	13/06/2019	E	174	174	F/46557 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.FUGA REBOMBEO SIERRA DE		7,956.82	0.00
		6.0	13/06/2019	E	175	175	F/46584 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP.BOSTER TANQUE BARRIENTO		36,382.06	0.00
		6.0	13/06/2019	E	176	176	F/46585 FERRESISTEMAS INTEGRALES/REP. FUGA CALLE FAISAN COL. ST/		4,038.40	0.00
		6.0	18/06/2019	E	195	195	F/FAC106 GUILLERMO RIVAS LOVERA/THINNER PINTAR TUB. POZO BUENA		1,177.47	0.00
		1.0	18/06/2019	E	204	204	FF/D46B70FF JUAN MANUEL ALVARADO J/SERV.CARCAMO IND. CARTAGEN		125,580.00	0.00
		6.0	21/06/2019	E	211	211	F/2415 ABASTECEDORA ARCAMI/SWITCH PARA POZO VIVEROS		2,949.75	0.00
		6.0	21/06/2019	E	212	212	F/2418 ABASTECEDORA ARCAMI/MAT. PARA CARCAMO RECURSOS HIDRAL		49,576.84	0.00
T O T A L :								3,984,322.46	1,281,239.35	
8275	C03225000	020203010205250210	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica		3,706,606.26	2,310,194.57	3,138,501.93	2,878,298.90
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	28/06/2019	D	35	35	REC. RECURSO CTA POL E-03-134		0.00		20,756.74	
6.0	28/06/2019	D	36	36	REC. RECURSO CTA POL E-03-131		0.00		90,066.49	
6.0	28/06/2019	D	37	37	REC. RECURSO CTA POL E-03-151		0.00		1,208,350.11	
6.0	28/06/2019	D	38	38	REC. RECURSO CTA POL E-03-128		0.00		237,984.85	
6.0	28/06/2019	D	39	39	REC. RECURSO CTA POL E-03-129		0.00		45,011.96	
6.0	28/06/2019	D	40	40	REC. RECURSO CTA POL E-03-130		0.00		5,322.24	
6.0	28/06/2019	D	41	41	REC. RECURSO CTA POL E-03-124		0.00		58,676.24	
6.0	28/06/2019	D	42	42	REC. RECURSO CTA POL E-03-133		0.00		20,756.74	
6.0	28/06/2019	D	43	43	REC. RECURSO CTA POL E-03-147		0.00		121,360.00	
6.0	28/06/2019	D	44	44	REC. RECURSO CTA POL E-03-148		0.00		101,668.00	



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	28/06/2019	D	45	45	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	222,200.65
		6.0	28/06/2019	D	46	46	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	236,359.28
		6.0	28/06/2019	D	47	47	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	34,191.36
		6.0	28/06/2019	D	48	48	REC. RECURSO CTA POL D-03-19	0.00	15,206.40
		6.0	28/06/2019	D	49	49	REC. RECURSO CTA POL E-04-245	0.00	145,350.00
		6.0	28/06/2019	D	50	50	REC. RECURSO CTA POL E-05-183	0.00	239,620.00
		6.0	28/06/2019	D	51	51	REC. RECURSO CTA POL E-06-144	0.00	24,381.00
		6.0	28/06/2019	D	52	52	REC. RECURSO CTA POL C-06-59	0.00	134,282.00
		6.0	28/06/2019	D	53	53	REC. RECURSO CTA POL C-06-61	0.00	19,426.00
		6.0	28/06/2019	D	54	54	REC. RECURSO CTA POL C-06-84	0.00	485.32
		6.0	28/06/2019	D	55	55	REC. RECURSO CTA POL C-06-100	0.00	157,046.55
		6.0	28/06/2019	D	56	56	REC. RECURSO CTA POL E-03-215	778,271.60	0.00
		6.0	28/06/2019	D	57	57	REC. RECURSO CTA POL E-06-113	502,967.75	0.00
		6.0	07/06/2019	E	112	112	F/1063 CORPORATIVO MEBOSA/SERVICIO POZO SAN PABLO DE LAS SALIN	662,805.72	0.00
		6.0	28/06/2019	E	114	114	F/1098 CORPORATIVO MEBOSA/REHABILITACION POZO CONSTITUCION 18	341,768.50	0.00
		6.0	07/06/2019	E	144	144	F/2082 BRAYAN ALEJANDRO ROMERO ALVAREZ/SERVICIO CARCAMO TEPA	24,381.00	0.00
TOTAL :								2,310,194.57	3,138,501.93
8276		Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				2,488,945.00	103,360.04	10,324.00	2,581,981.04
8276	A00231000	010502030104110101	5151	Bienes informáticos		29,780.00	3,920.00	0.00	33,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	03/06/2019	E	121	121	F/186 ELOY LARA GOROSTIETA/IMPRESORA MULTIF EPSON	3,920.00	0.00
TOTAL :								3,920.00	0.00
8276	A00231000	010502030104110101	5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	14/06/2019	E	186	186	F/131 HYM INGENIERIA/SUMINISTRO Y COLOC. AIRE ACONDICIONADO	24,500.00	0.00
TOTAL :								24,500.00	0.00
8276	A00231000	010502030104110101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre		397,155.17	0.00	0.00	397,155.17
8276	B00201000	010502060401110101	5151	Bienes informáticos		83,766.21	4,059.48	0.00	87,825.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	06/06/2019	E	133	133	F/235334001 CYBERPUERTA/CONEXIONES DE RED EN SISTEMAS	4,059.48	0.00
TOTAL :								4,059.48	0.00
8276	B00201000	010502060401110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8276	B00205000	010502020101110101	5151	Bienes informáticos		157,280.00	0.00	0.00	157,280.00
8276	B00207000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos		223,099.99	0.00	0.00	223,099.99
8276	B00209000	010502060101110101	5111	Muebles y enseres		6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8276	B00209000	010502060101110101	5151	Bienes informáticos		8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
8276	B00210000	010502060201110101	5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo		3,892.15	0.00	0.00	3,892.15
8276	B00211000	010502020401110101	5151	Bienes informáticos		25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
8276	B00212000	010502020401110101	5111	Muebles y enseres		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	21/06/2019	E	216	216	F/CR1149,CR1150 ARLEN VALENCIA RODRIGUEZ/MESA PLEGABLE	1,600.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,600.00	0.00	
8276	B00212000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8276	B00213000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	28,996.55	0.00	0.00	28,996.55
8276	B00213000	010502060201110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8276	B03202000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	19,224.00	14,600.00	10,324.00	23,500.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	30/06/2019	D	23	23	REINTEGRO DE ANT. F/A108 ELOY LARA/ ANTICIPO BRPHTER DCP	0.00	10,324.00
		6.0	21/06/2019	E	219	219	F/A204 ELOY LARA GOROSTIETA/EQUIPO CPU ENSAMBLADO	14,600.00	0.00
TOTAL :							14,600.00	10,324.00	
8276	B03208000	010502020101110101	5111		Muebles y enseres	41,896.80	0.00	0.00	41,896.80
8276	B03208000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	8,980.00	0.00	0.00	8,980.00
8276	B03208000	010502020101110101	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	10,637.94	0.00	0.00	10,637.94
8276	B03212000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	25,880.00	0.00	0.00	25,880.00
8276	B03216000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	52,860.35	0.00	0.00	52,860.35
8276	B03216000	010502020101110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	3,853.45	0.00	0.00	3,853.45
8276	B03224000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8276	C00218000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	24,820.00	0.00	0.00	24,820.00
8276	C00218000	020203010205110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	397,155.17	0.00	0.00	397,155.17
8276	C00218000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	11,206.00	0.00	0.00	11,206.00
8276	C01218000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	80,636.55	0.00	0.00	80,636.55
8276	C01218000	020203010201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	198,906.12	33,597.00	0.00	232,503.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	13/06/2019	E	182	182	F/245 ZAMORT,SOLUCIONES INT/CORTADORA DE PISO	33,597.00	0.00
TOTAL :							33,597.00	0.00	
8276	C01233000	020203010201110101	5151		Bienes informáticos	29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
8276	C02217000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8276	C03222000	020103010202110101	5151		Bienes informáticos	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
8276	C03222000	020103010202110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,469.07	0.00	0.00	31,469.07
8276	C03225000	020203010205110101	5151		Bienes informáticos	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
8276	C03225000	020203010205110101	5421		Carrocerías y remolques	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8276	C03225000	020203010205110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
8276	C03225000	020203010205110101	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	41,579.80	0.00	0.00	41,579.80
8276	C03225000	020203010205110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	308,440.71	21,083.56	0.00	329,524.27
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	03/06/2019	E	123	123	F/2397 ABASTECEDORA ARCAMI/COMPRESOR 3HP 108LTS 220V EVANS	15,797.93	0.00
		6.0	13/06/2019	E	178	178	F/2400 ABASTECEDORA ARCAMI/PINZAS APLICADORA TERMINAL	5,285.63	0.00
TOTAL :							21,083.56	0.00	
8276	D00228000	010305010105110101	5151		Bienes informáticos	34,748.97	0.00	0.00	34,748.97
8276	G00231000	010304010101110101	5151		Bienes informáticos	24,820.00	0.00	0.00	24,820.00



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TULTITLAN 2007

JUNIO DE 2019

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

CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

FERNANDO HERNANDEZ MOSCOSA

JORGE ROBERTO ALVAREZ ZEPEDA

L.C. AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ