

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO A CORTO PLAZO			
1111	Efectivo	172,641.59	161,614.49	-11,027.10	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	919,584.10	809,712.95	-109,871.15
1112	Bancos/Tesorería	16,794,854.73	36,699,352.79	19,904,498.06	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	435,387,754.38	422,115,515.52	-13,272,238.86
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Subsidios, Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses y Comisiones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	108,127,578.20	117,285,303.48	9,157,725.28
1121	Inversiones financieras de corto plazo	107,963.44	10,107,963.44	10,000,000.00	2118	Devoluciones de Contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	62,649,999.42	64,214,752.13	1,564,752.71
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,907,449.75	2,034,461.70	127,011.95	2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	61,449,726.05	63,259,733.86	1,810,007.81	2122	Documentos con Contratistas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	298,700.70	298,700.70	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	2,709,787.55	2,709,787.55	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	7,552,464.22	6,726,158.61	-826,305.61	2165	Otros Fondos de Terceros a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes)	0.00	0.00	0.00	2166	Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	(Estimación para cuentas incobrables por Derechos a recibir Bienes o Servicios)	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1163	(Estimación por pérdidas de Inventarios)	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Otros Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	90,993,588.03	121,997,773.14	31,004,185.11	2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO FIJO					TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	607,084,916.10	604,425,284.08	-2,659,632.02
1211	Colocaciones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO A LARGO PLAZO			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00					
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00					
1231	Terrenos	35,182,978.15	35,182,978.15	0.00					
1232	Edificios	8,674,662.44	8,674,662.44	0.00					

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

1233	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	351,692.43	351,692.43	0.00
1234	Construcciones en proceso (Obra Pública)	23,835,278.33	16,569,521.45	-7,265,756.88	2222	Documentos con Contratistas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	17,191,080.25	17,191,080.25	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	65,057,603.68	65,057,603.68	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	110,243,544.62	109,728,897.42	-514,647.20	2235	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	3,750.00	3,750.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	2256	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1262	(Depreciación Acumulada Muebles)	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1263	(Deterioro Acumulado de Activos Biológicos)	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1264	(Amortización acumulada de Activos Intangibles)	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	351,692.43	351,692.43	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3100				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	83,131,120.25	83,131,120.25	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3121	Revaluaciones del Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	149,387.38	149,387.38	0.00	3131	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1281	(Deterioro de Inversiones Financieras a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00			83,131,120.25	83,131,120.25	0.00
1282	(Estimaciones para cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	3200				
1283	(Estimaciones para cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	69,495,131.70	100,120,243.85	30,625,112.15
1284	(Estimaciones para cuentas incobrables de Contribuciones por cobrar a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	-408,730,987.60	-413,472,686.70	-4,741,699.10
1285	(Estimaciones para cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	3231	Superávit o Déficit por Revaluación Acumulada	0.00	0.00	0.00
1289	(Estimaciones para otras cuentas incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo)	0.00	0.00	0.00	3241	Modificaciones al Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3251	Revalúos	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3261	Reservas	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	3271	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	260,338,284.85	252,557,880.77	-7,780,404.08	3272	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS	351,331,872.88	374,555,653.91	23,223,781.03			-339,235,855.90	-313,352,442.85	25,883,413.05
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	351,331,872.88	374,555,653.91	23,223,781.03

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTAS DE ORDEN			
7601	AVALES OTORGADOS	0.00	0.00
7602	OBLIGACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00
7603	FONDOS EN DESINCORPORACION (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7604	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN EFECTIVO)	0.00	0.00
7605	ALMACEN	0.00	0.00
7606	ARTICULOS DISPONIBLES POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7607	ARTICULOS DISTRIBUIDOS POR EL ALMACEN	0.00	0.00
7608	ORGANISMOS AUXILIARES CUENTA DE CONTROL	0.00	0.00
7609	CUENTA DE CONTROL DE ORGANISMOS AUXILIARES	0.00	0.00
7610	ACTIVO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
7611	ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE ACTIVOS	0.00	0.00
7612	APORTACIONES DE COMUNIDADES PARA ELECTRIFICACION	0.00	0.00
7613	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION COBRADAS	0.00	0.00
7614	APORTACIONES PARA ELECTRIFICACION POR COBRAR	0.00	0.00
7615	FONDOS DE DESINCORPORACION (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7616	DESINCORPORACION DE FONDOS (EN ESPECIE)	0.00	0.00
7617	FIDEICOMISO PARA CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA	0.00	0.00
7618	CAPACITACION, INVESTIGACION Y EDUCACION MEDICA CONTINUA DEL F	0.00	0.00
7619	PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00
7620	RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES	0.00	0.00
7621	DONACIONES DE BIENES RECIBIDOS PENDIENTES DE REGULARIZAR	0.00	0.00
7622	REGULARIZACION DE DONACION DE BIENES RECIBIDOS	0.00	0.00
7623	DERECHOS ACTUARIALES DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
7624	RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00
7625	REZAGOS POR COBRO DE AGUA	548,866,695.58	548,866,695.58
7626	RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	548,866,695.58	548,866,695.58
7627	FONDO DE PRIORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES	0.00	0.00
7628	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7629	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7630	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7631	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7632	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7633	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7634	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7635	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7636	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7637	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7638	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7639	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7640	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7641	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7642	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7643	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7644	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7645	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7646	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7647	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7648	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	754,419,053.13
7649	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	175,536,559.22

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

7650	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	175,536,559.22
7651	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7652	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7653	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7654	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	850,215,372.00	850,215,372.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	272,041,679.09	177,576,071.63
8130	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	578,173,692.91	672,639,300.37
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	551,700,534.00	551,700,534.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	42,064,800.00	42,064,800.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	166,521,126.00	166,521,126.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5,887,281.00	5,887,281.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	84,041,631.00	84,041,631.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	140,000,125.47	99,872,764.24
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-9,801,589.20	-18,371,962.31
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de	58,005,504.58	58,005,504.58
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,693,163.72	2,281,593.68
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	32,160,086.05	24,398,395.08
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio	0.00	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8231	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra Pública	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	92,509,301.18	80,376,588.63
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de	-14,037,130.98	-14,037,130.98
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles	382,268.05	309,768.05
8246	Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	7,002,150.88	14,564,131.10
8247	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	319,191,107.35	371,451,181.13
8252	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (51,866,389.20	60,436,762.31
8253	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c	122,552,752.40	122,552,752.40
8255	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	3,811,849.23	3,295,919.27
8256	Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública	44,879,394.07	45,079,104.82
8257	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	6,358,506,103.86	6,358,506,103.86



TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111							Efectivo	172,641.59	0.00	11,027.10	161,614.49
1111	000000002	00000000000001	0008				GUADALUPE CERDA SERRATO	1,000.00	0.00	11,000.00	-10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	70	70	REGISTRO DE LA FACT- 1171 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,000.00	
								TOTAL:	0.00	11,000.00	
1111	000000002	00000000000001	0013				ARACELI BECERRIL GARDUNO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111	000000002	00000000000001	0020				MARISOL MEJIA ROJAS	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
1111	000000002	00000000000001	0023				GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	142,641.59	0.00	27.10	142,614.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	5.10	
			125.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	22.00	
								TOTAL:	0.00	27.10	
1111	000000002	00000000000003	0001				MIGUEL ANGEL DIAZ VELAZQUEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1112							Bancos/Tesorería	16,794,854.73	168,491,709.97	148,587,211.91	36,699,352.79
1112	000000001	00000000000001					BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	514,930.50	72,607,560.35	70,458,109.14	2,664,381.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/11/2011	E	1	11808	MENDOZA CERON ADALBERTO	0.00	8,004.00	
			1.0	04/11/2011	D	2	2	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,000,000.00	0.00	
			1.0	09/11/2011	E	2	11809	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			1.0	07/11/2011	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,600,000.00	0.00	
			12.0	09/11/2011	E	3	11810	GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	50,200.00	
			1.0	08/11/2011	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	800,000.00	0.00	
			12.0	09/11/2011	E	4	11811	CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	57,843.27	
			2.0	08/11/2011	D	5	5	RECLASIFICACION DE PD-66 DE OCTUBRE POR ERROR EN REGISTRO	0.00	800,000.00	
			2.0	09/11/2011	E	5	11812	RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ MARTIN	0.00	2,947.00	
			1.0	09/11/2011	E	6	11813	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			14.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO FACTURA 080 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS	0.00	36,447.20	
			1.0	09/11/2011	E	7	11814	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			8.0	17/11/2011	D	7	7	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 048054654	0.00	146,160.00	
			1.0	09/11/2011	E	8	11815	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			1.0	03/11/2011	D	8	8	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIOAS DEL OPDM	1,300,000.00	0.00	
			4.0	09/11/2011	E	9	11816	SUTEYM	0.00	2,800.00	
			4.0	09/11/2011	E	10	11817	SUTEYM	0.00	9,600.00	
			6.0	17/11/2011	D	10	10	PAGO HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT-77	0.00	10,034.00	
			4.0	09/11/2011	E	11	11818	SUTEYM	0.00	200,000.00	
			37.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES	0.00	210,139.80	
			1.0	09/11/2011	E	12	11819	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			12.0	09/11/2011	E	13	11820	JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA	0.00	19,148.95	
			1.0	15/11/2011	D	14	14	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,500,000.00	0.00	
			1.0	09/11/2011	E	14	11821	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			7.0	01/11/2011	D	15	15	PAGO DE LA FACTURA DAS-3261 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACITE Y FILT	0.00	1,600.00	
			1.0	09/11/2011	E	15	11822	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			12.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	0.00	17,194.68	
			1.0	09/11/2011	E	16	11823	C A N C E L A D O	0.00	0.00	
			17.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	0.00	110,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	12/11/2011	E	18	11825	CANCELADO	0.00	0.00
		84.0	09/11/2011	E	19	11826	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	45,458.01
		1.0	12/11/2011	E	20	11827	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	12/11/2011	E	21	11828	CANCELADO	0.00	0.00
		6.0	14/11/2011	E	22	11829	MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH	0.00	14,993.50
		4.0	15/11/2011	E	23	11830	GUTIERREZ HERRERA MIGUEL ANGEL	0.00	102,100.05
		1.0	17/11/2011	D	23	23	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	5,900,000.00	0.00
		2.0	17/11/2011	D	24	24	TRASPASO DE SALDO ENTIRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	4,700,000.00
		1.0	15/11/2011	E	24	11831	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	15/11/2011	E	25	11832	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	22/11/2011	D	25	25	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	4,000,000.00	0.00
		6.0	16/11/2011	E	26	11833	DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL S.A DE C.V.	0.00	33,092.48
		2.0	22/11/2011	D	26	26	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA DE NC	0.00	1,510,362.83
		6.0	16/11/2011	E	27	11834	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	63,659.40
		1.0	23/11/2011	D	27	27	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,000,000.00	0.00
		1.0	16/11/2011	E	28	11835	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	23/11/2011	D	28	28	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	2,300,000.00	0.00
		4.0	16/11/2011	E	29	11836	FUENTES SANTIAGO JOSE MIGUEL	0.00	62,576.33
		1.0	24/11/2011	D	29	29	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	5,100,000.00	0.00
		10.0	16/11/2011	E	30	11837	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETTS, S.A. DE C.V.	0.00	6,933.64
		1.0	28/11/2011	D	30	30	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	3,000,000.00	0.00
		4.0	01/11/2011	E	31	11838	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	45,878.00
		1.0	28/11/2011	D	31	31	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	1,500,000.00	0.00
		1.0	16/11/2011	E	32	11839	CANCELADO	0.00	0.00
		1.0	29/11/2011	D	32	32	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	9,000,000.00	0.00
		2.0	30/11/2011	D	33	33	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,500,000.00
		4.0	16/11/2011	E	33	11840	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	0.00	119,663.32
		12.0	16/11/2011	E	34	11841	VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	0.00	11,820.40
		7.0	30/11/2011	D	34	34	PAGO DE LA FACT-AAA0032695 RELOJ DE PULSO PARA CABALLERO Y DAI	0.00	0.00
		8.0	30/11/2011	D	34	34	PAGO DE LA FACT-AAA0032695 RELOJ DE PULSO PARA CABALLERO Y DAI	0.00	63,322.08
		4.0	16/11/2011	E	35	11842	RODRIGUEZ MONTIEL CARLOS	0.00	4,408.00
		12.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	0.00	63,525.07
		6.0	16/11/2011	E	36	11843	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,766.07
		6.0	30/11/2011	D	36	36	PAGO DE LA FACT-25259 SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	5,382.00
		1.0	16/11/2011	E	37	11844	CANCELADO	0.00	0.00
		12.0	16/11/2011	E	38	11845	LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	14,380.80
		44.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	146,172.04
		6.0	01/11/2011	E	39	11846	GRUPO WOL SA DE CV	0.00	52,880.81
		6.0	30/11/2011	D	39	39	PAGO DE LA FACT-1092 ANILLOS DE ORO	0.00	41,400.00
		4.0	16/11/2011	E	40	11847	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.	0.00	7,516.80
		4.0	16/11/2011	E	41	11848	COPIFORMAS S.A. DE C.V.	0.00	5,208.40
		6.0	16/11/2011	E	42	11849	COMPANIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV	0.00	418,180.00
		12.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	0.00	56,868.20
		6.0	16/11/2011	E	43	11850	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	0.00	4,748.15
		46.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	87,869.98
		4.0	16/11/2011	E	44	11851	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	16,064.38
		2.0	16/11/2011	E	45	11852	GRUPO WOL SA DE CV	0.00	4,239.80
		6.0	30/11/2011	D	45	45	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	12,967.09
		4.0	16/11/2011	E	46	11853	INNOCOM SIGLO XXI S.A. DE C.V.	0.00	31,755.00
		4.0	16/11/2011	E	47	11854	QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	0.00	63,800.00
		6.0	30/11/2011	D	48	48	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012	0.00	299,800.00
		4.0	16/11/2011	E	48	11855	VARGAS AGUILAR DOMINGA	0.00	50,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	16/11/2011	E	49	11856	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	0.00	2,337.44
		11.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS DIFERENTES M	0.00	130,070.80
		4.0	16/11/2011	E	50	11857	ASECA S.A. DE C.V.	0.00	63,626.00
		4.0	16/11/2011	E	51	11858	GRUPO WOL SA DE CV	0.00	4,461.82
		6.0	01/11/2011	D	52	52	PAGO DE LA FACT-3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	0.00	11,000.00
		1.0	16/11/2011	E	52	11859	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		3.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011	34,003,777.79	0.00
		8.0	16/11/2011	E	53	11860	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	16,459.94
		2.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	44,000,000.00
		4.0	16/11/2011	E	54	11861	GARCIA MORENO FABIAN	0.00	2,957.66
		6.0	30/11/2011	D	55	55	PAGO DE LA FACT-DAS 3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	0.00	2,159.40
		4.0	16/11/2011	E	55	11862	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	0.00	8,560.80
		8.0	16/11/2011	E	56	11863	MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	0.00	38,302.96
		6.0	16/11/2011	E	57	11864	SOLUCIONES TECNOLOGICAS TSOOL, S.A. DE C.V.	0.00	12,806.40
		4.0	16/11/2011	E	58	11865	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.	0.00	6,380.00
		1.0	16/11/2011	E	59	11866	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		1.0	16/11/2011	E	60	11867	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		4.0	16/11/2011	E	61	11868	DOMINGUEZ HERNANDEZ SALOME	0.00	20,000.00
		14.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	0.00	66,700.24
		4.0	16/11/2011	E	62	11869	COMERCIALIZA DORAOVIREN S. DE R.L. DE C.V.	0.00	79,530.76
		1.0	16/11/2011	E	63	11870	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		6.0	30/11/2011	D	63	63	PAGO DE LA FACT- 24778 SERVICIO DE VERIFICACION TIPO CERO	0.00	2,093.00
		1.0	16/11/2011	E	64	11871	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		14.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	0.00	56,407.49
		4.0	16/11/2011	E	65	11872	INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	0.00	14,915.28
		46.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	167,492.32
		44.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	124,827.51
		4.0	16/11/2011	E	66	11873	LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	0.00	2,650.92
		4.0	16/11/2011	E	67	11874	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	9,802.00
		4.0	16/11/2011	E	68	11875	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.	0.00	20,114.40
		2.0	16/11/2011	E	69	11876	SUTEYM	0.00	1,304.00
		20.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215,230,231,232,233,234,235,236,237,238,Y 241 REP. DE	0.00	68,041.13
		2.0	16/11/2011	E	70	11877	SUTEYM	0.00	73,400.00
		3.0	01/11/2011	E	71	11878	SUTEYM	0.00	46,104.60
		2.0	30/11/2011	D	72	72	PAGO DE LA FACT- 1159 PAGO DE CREDITOS FONACOT OTORGADO A EM	0.00	206,944.46
		2.0	01/11/2011	E	72	11879	SUTEYM	0.00	28,089.65
		15.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	875,945.92
		13.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT-31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,932,119.43
		2.0	16/11/2011	E	73	11880	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	0.00	17,940.30
		2.0	16/11/2011	E	74	11881	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	0.00	14,895.90
		4.0	16/11/2011	E	75	11882	MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE	0.00	3,000.00
		8.0	16/11/2011	E	76	11883	AGUILAR GARCIA ALFONSO	0.00	8,036.39
		2.0	30/11/2011	D	76	76	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 2a QUINCENA DE OC	0.00	1,512,695.75
		14.0	16/11/2011	E	77	11884	RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	16,761.67
		5.0	30/11/2011	D	77	77	TECNOEVOLUCIONES APLICADAS, SA DE CV	0.00	2,900.00
		4.0	16/11/2011	E	78	11885	VEGA ALBA FIDEL	0.00	150,000.00
		4.0	16/11/2011	E	79	11886	EMILIANO MARTINEZ NICOLAS	0.00	100,000.00
		36.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	74,752.01
		6.0	30/11/2011	D	80	80	PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL DE INGRESO	0.00	4,500.00
		1.0	16/11/2011	E	80	11887	C A N C E L A D O	0.00	0.00
		10.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	234,779.36
		4.0	16/11/2011	E	81	11888	MADRIÑAN LOPEZ JOSE ARTURO	0.00	3,886.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	25/11/2011	E	129	11986	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKET, S.A. DE C.V.	0.00	5,062.24	
		4.0	25/11/2011	E	130	11987	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.	0.00	121,800.00	
		7.0	26/11/2011	E	131	11988	TERAN ROMAN ISIDRA	0.00	7,208.00	
		4.0	30/11/2011	E	132	11989	PAGO DE CONVENIO LABORAL	0.00	40,000.00	
		4.0	30/11/2011	E	133	11990	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	102,100.05	
TOTAL :								72,607,560.35	70,458,109.14	
1112	000000001	00000000000005	BBVA-BANCOMER CTA. NO. 004545721					10,970,280.19	69,666,320.26	15,550,065.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	91,157.00	0.00
1.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	514,158.78	0.00
1.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	761,224.07	0.00
2.0	04/11/2011	D	2	2	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,000,000.00
2.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	39,779.00	0.00
2.0	07/11/2011	D	3	3	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,600,000.00
2.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	98,175.00	0.00
1.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	823,579.00	0.00
1.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	271,307.50	0.00
2.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	84,030.00	0.00
2.0	08/11/2011	D	4	4	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	800,000.00
1.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	6,705.00	0.00
1.0	08/11/2011	D	5	5	RECLASIFICACION DE PD-66 DE OCTUBRE POR ERROR EN REGISTRO	800,000.00	0.00
2.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	156,427.00	0.00
1.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	1,247,577.31	0.00
2.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	193,730.00	0.00
1.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	1,642,337.06	0.00
2.0	03/11/2011	D	8	8	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,300,000.00
1.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	1,415,388.86	0.00
2.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	165,278.50	0.00
2.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	147,076.00	0.00
1.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	924,172.01	0.00
2.0	14/11/2011	D	9	9	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,000,000.00
1.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	1,635,702.65	0.00
2.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	170,086.00	0.00
1.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	405,047.70	0.00
2.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	98,142.00	0.00
1.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	1,857.00	0.00
1.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	2,285,842.00	0.00
2.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	339,553.00	0.00
1.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	1,987,922.63	0.00
2.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	431,945.50	0.00
2.0	15/11/2011	D	14	14	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,500,000.00
1.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	1,768,783.02	0.00
2.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	736,260.00	0.00
1.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	2,694,836.50	0.00
2.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	973,583.00	0.00
1.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	1,628,787.89	0.00
2.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	574,864.60	0.00
2.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	123,620.00	0.00
1.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	421,731.50	0.00
1.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011	661.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	32,613.00	0.00	
		1.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	39,802.00	0.00	
		1.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	4,950,270.20	0.00	
		2.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	667,543.00	0.00	
		1.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	5,377,755.38	0.00	
		2.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	370,642.00	0.00	
		2.0	17/11/2011	D	23	23	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	5,900,000.00	
		1.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	6,713,050.00	0.00	
		2.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	142,112.00	0.00	
		2.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	111,371.00	0.00	
		1.0	17/11/2011	D	24	24	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	4,700,000.00	0.00	
		1.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	10,870,601.52	0.00	
		2.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	37,905.00	0.00	
		1.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	325,560.00	0.00	
		2.0	22/11/2011	D	25	25	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	4,000,000.00	
		1.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	2,630.00	0.00	
		2.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	148,574.00	0.00	
		1.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	1,994,146.50	0.00	
		2.0	23/11/2011	D	27	27	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,000,000.00	
		1.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	2,900,948.30	0.00	
		2.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	73,505.00	0.00	
		2.0	23/11/2011	D	28	28	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	2,300,000.00	
		2.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	86,071.00	0.00	
		2.0	24/11/2011	D	29	29	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	5,100,000.00	
		1.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	1,946,514.88	0.00	
		2.0	28/11/2011	D	30	30	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	3,000,000.00	
		2.0	28/11/2011	D	31	31	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	1,500,000.00	
		2.0	29/11/2011	D	32	32	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	9,000,000.00	
		1.0	30/11/2011	D	33	33	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	2,500,000.00	0.00	
		2.0	30/11/2011	D	41	41	PAGO DE FACT/A101 POR LA CONDUCCION DE ABRIL DEL 2011	0.00	6,147,487.86	
		8.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIE	0.00	18,242,249.00	
		2.0	30/11/2011	D	85	85	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	0.00	600,000.00	
		1.0	30/11/2011	D	86	86	REINTEGRO PARA SOLVENTAR OBSERVACION No. 44 DEL PERIODO 1o DE	13,377.40	0.00	
		5.0	30/11/2011	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	0.00	96,798.08	

TOTAL :

69,666,320.26

65,086,534.94

1112 000000001 00000000000007

SANTANDER CTA. NO. 65-50051471-2

3,021,782.75

3,546,946.00

43,919.89

6,524,808.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	11,817.00	0.00
5.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	48,055.00	0.00
5.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	56,812.00	0.00
5.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	92,474.00	0.00
5.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	129,429.00	0.00
5.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	90,721.00	0.00
4.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	64,163.00	0.00
5.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	46,928.00	0.00
4.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	161,336.00	0.00
4.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	191,593.00	0.00
4.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	65,785.00	0.00
4.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	116,446.00	0.00
6.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	148,825.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		277,715.00	0.00	
			4.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		299,650.00	0.00	
			5.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		1,224,896.00	0.00	
			5.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		480,150.00	0.00	
			5.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		28,891.00	0.00	
			4.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		11,260.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	94	94	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011		0.00	43,919.89	
T O T A L :										3,546,946.00	43,919.89	
1112	000000001	00000000000011	SCOTIABANK INVERLAT CTA. NO. 104717260					29,217.61	0.00	0.00	29,217.61	
1112	000000001	00000000000012	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., 062420732-0					13,610.35	4,275,811.00	17,159.80	4,272,261.55	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	16,262.00	0.00
4.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	37,234.00	0.00
4.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	40,347.00	0.00
4.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	97,145.00	0.00
4.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	88,919.00	0.00
4.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	75,292.00	0.00
3.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	66,953.00	0.00
4.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	63,373.00	0.00
3.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	340,096.00	0.00
3.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	316,322.00	0.00
3.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	234,333.00	0.00
3.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	301,404.00	0.00
5.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	339,481.00	0.00
3.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	626,774.00	0.00
3.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	282,372.00	0.00
4.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	486,465.00	0.00
4.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	583,434.00	0.00
4.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	118,139.00	0.00
3.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	112,013.00	0.00
4.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	49,453.00	0.00
5.0	30/11/2011	D	93	93	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	0.00	17,159.80
TOTAL :						4,275,811.00	17,159.80

1112	000000001	00000000000013	BANAMEX CTA. NO. 4685-59608					2,129,710.77	18,395,072.36	12,981,488.14	7,543,294.99
------	-----------	----------------	-----------------------------	--	--	--	--	--------------	---------------	---------------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/11/2011	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	0.00	57,145.60
4.0	01/11/2011	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	0.00	62,855.14
3.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	111,139.62	0.00
3.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	198,140.29	0.00
3.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	227,433.50	0.00
3.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	629,778.87	0.00
3.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	643,727.25	0.00
3.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	505,258.00	0.00
1.0	14/11/2011	D	9	9	TRASPASO DE SALDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL OPDM	2,000,000.00	0.00
5.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	577,503.29	0.00
6.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	682,810.31	0.00
3.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	5,481.00	0.00
5.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	1,318,997.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			5.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		608.00	0.00	
			6.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		810,069.49	0.00	
			5.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		802,248.52	0.00	
			5.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		1,340.00	0.00	
			6.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		736,056.21	0.00	
			4.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		3,652.84	0.00	
			7.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		651,189.32	0.00	
			3.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		14,107.00	0.00	
			12.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	62,376.62	
			10.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,448,869.03	
			5.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,230,565.35	
			11.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	485,640.38	
			13.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	57,761.71	
			5.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		1,203,310.23	0.00	
			5.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		2,071,832.65	0.00	
			6.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		37,873.00	0.00	
			3.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		1,847,078.54	0.00	
			6.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		1,876,968.29	0.00	
			3.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		17,141.00	0.00	
			6.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		590,453.99	0.00	
			3.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		21,857.00	0.00	
			5.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		437,289.68	0.00	
			3.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		371,727.23	0.00	
			14.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	917,993.28	
			6.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,279,987.22	
			8.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011		0.00	67,454.76	
			7.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011		0.00	471,559.36	
			5.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,826,767.54	
			14.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	917,993.28	
			5.0	30/11/2011	D	90	90	COMISIONES DE NOVIEMBRE 2011		0.00	94,518.87	
T O T A L :									18,395,072.36	12,981,488.14		
1112	000000001	00000000000014	SCOTIABANK INVERLAT CTA.103616258					43,588.49	0.00	0.00	43,588.49	
1112	000000001	00000000000015	INTERACCIONES S.A. CTA. 300209627					71,734.07	0.00	0.00	71,734.07	
1121			Inversiones financieras de corto plazo					107,963.44	44,003,777.79	34,003,777.79	10,107,963.44	
1121	000000005		INVERSIONES SANTANDER CTA. 65-501342103					107,963.44	0.00	0.00	107,963.44	
1121	000000008		INVERSIONES BBVA BANCOMER CTA. 0480546542					0.00	44,003,777.79	34,003,777.79	10,000,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011	3,777.79	0.00		
			4.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	34,003,777.79		
			1.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011	44,000,000.00	0.00		
T O T A L :									44,003,777.79	34,003,777.79		
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo					1,907,449.75	127,126.49	114.54	2,034,461.70	
1123	000000001	000000000000001	0001	CREDITO AL SALARIO				321,808.73	0.00	0.00	321,808.73	
1123	000000001	000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO				1,178,838.24	52,126.49	114.54	1,230,850.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			474.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	23,356.46	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			21.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	-9.48	0.00		
			42.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	-114.54	0.00		
			81.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	-104.59	0.00		
			480.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	21,572.14	0.00		
			45.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	114.54		
			5.0	30/11/2011	C	136	136	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEPTO. EJE	3,713.25	0.00		
			5.0	30/11/2011	C	137	137	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011	3,713.25	0.00		
			T O T A L :						52,126.49	114.54		
1123	000000001	00000000000002		0001				MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/11/2011	E	98	11955	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA	75,000.00	0.00		
			T O T A L :						75,000.00	0.00		
1123	000000004	00000000000001		0001				RIO SAN JAVIER OPDM-TLAL-DC-RSJ-	351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
1123	000000005	00000000000003		0009				MIRNA LETICIA PERALTA ROSA	-21.00	0.00	0.00	-21.00
1123	000000005	00000000000003		0016				MARIA DE LA LUZ OLVERA VALENCIA	0.07	0.00	0.00	0.07
1123	000000005	00000000000003		0017				GUADALUPE ROBLES ROSAS	-2.80	0.00	0.00	-2.80
1123	000000005	00000000000003		0020				ISLAS ISLAS OLGA	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1123	000000005	00000000000003		0027				MARIELA PENA RAMIREZ	-0.02	0.00	0.00	-0.02
1123	000000005	00000000000003		0045				CRUZ CHAVEZ FRANCISCO OMAR	0.08	0.00	0.00	0.08
1123	000000005	00000000000003		0047				ARTURO NAVARRO	-33.52	0.00	0.00	-33.52
1123	000000005	00000000000003		0053				RUBIO SANCHEZ LORENA	0.09	0.00	0.00	0.09
1123	000000005	00000000000003		0056				IBARRA MARINA HILDA ESTELA	-2.00	0.00	0.00	-2.00
1123	000000005	00000000000004		0014				VERONICA GARFIAS TORRES	-0.95	0.00	0.00	-0.95
1123	000000005	00000000000004		0015				VARGAS LOZADA JUAN MANUEL	55,171.40	0.00	0.00	55,171.40
1124								Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	61,449,726.05	2,706,623.34	896,615.53	63,259,733.86
1124	000000001	00000000000001						IVA ACREDITABLE FISCAL	21,267,717.55	940,840.43	0.00	22,208,557.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO DE FACTURA 79 COMPRA DE CARTUCHOS	2,540.80	0.00		
			11.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO FACTURA 080 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS	2,486.40	0.00		
			5.0	17/11/2011	D	7	7	IVA ACREDITABLE FISCAL	20,160.00	0.00		
			3.0	17/11/2011	D	10	10	PAGO HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT-77	1,384.00	0.00		
			5.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 387 389 390 391	4,004.32	0.00		
			14.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	3,720.00	0.00		
			10.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	10,574.72	0.00		
			32.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	10,685.76	0.00		
			3.0	01/11/2011	D	15	15	PAGO DE LA FACTURA 50860864 SERVICIO NEXTEL	220.69	0.00		
			9.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LA FACT- 24778 SERVICIO DE VERIFICACION TIPO CERO	2,771.68	0.00		
			13.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLES	8,211.25	0.00		
			3.0	30/11/2011	D	34	54	PAGO DE LA FACT-AAA0032695 RELOJ DE PULSO PARA CABALLERO Y DAI	8,734.08	0.00		
			9.0	30/11/2011	D	35	54	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	8,484.48	0.00		
			3.0	30/11/2011	D	36	36	PAGO DE LA FACT-25259 SERVICIOS DE VERIFICACION	742.34	0.00		
			41.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	20,161.61	0.00		
			3.0	30/11/2011	D	39	39	PAGO DE LA FACT-1092 ANILLOS DE ORO	0.00	0.00		
			11.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL	32,406.40	0.00		
			9.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	7,592.95	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	12,120.00	0.00		
		47.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	0.00		
		3.0	30/11/2011	D	45	45	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1,788.56	0.00		
		3.0	30/11/2011	D	48	48	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012	41,351.74	0.00		
		8.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS-A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS DIFERENTES M	17,940.80	0.00		
		3.0	01/11/2011	D	52	52	PAGO DE LA FACT-3197 EQUIPO ATHOLN 3.0 MGB	1,517.23	0.00		
		3.0	30/11/2011	D	55	55	PAGO DE LA FACT-DAS 3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	297.85	0.00		
		11.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	8,906.63	0.00		
		3.0	30/11/2011	D	63	63	PAGO DE LA FACT- 24778 SERVICIO DE VERIFICACION TIPO CERO	288.69	0.00		
		11.0	30/11/2011	D	64	69	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	7,527.51	0.00		
		47.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	23,102.39	0.00		
		41.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	17,217.59	0.00		
		17.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215,230,231,232,233,234,235,236,237,238,Y 241 REP. DE	9,384.99	0.00		
		10.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	542,361.30	0.00		
		11.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	32,406.40	0.00		
		4.0	30/11/2011	D	77	77	PAGO F/1049 SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/PRIMELOG 21, INC	400.00	0.00		
		33.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	9,750.26	0.00		
		3.0	30/11/2011	D	80	80	PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL DE INGRESO	0.00	0.00		
		7.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE 2011	32,383.36	0.00		
		4.0	30/11/2011	D	90	90	COMISIONES DE NOVIEMBRE 2011	13,037.08	0.00		
		4.0	30/11/2011	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	13,351.46	0.00		
		4.0	30/11/2011	D	92	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	963.90	0.00		
		4.0	30/11/2011	D	93	93	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	2,366.87	0.00		
		4.0	30/11/2011	D	94	94	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	6,057.92	0.00		
		52.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,436.42	0.00		
T O T A L :								940,840.43	0.00		
1124	000000001	00000000000002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION					40,182,008.50	1,765,782.91	896,615.53	41,051,175.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
4.0	24/11/2011	C	1	1	REG. F-0330 REPARACION PUERTA SALIDA EMERG. PISO 1,2,3,4 EDIF. OPT			1,104.00	0.00		
16.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC			32,406.40	0.00		
12.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO FACTURA 080 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS			0.00	2,486.40		
4.0	01/11/2011	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA DAS-9261			220.69	0.00		
6.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO DE FACTURA 79 COMPRA DE CARTUCHOS			0.00	2,540.80		
10.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACIO			2,371.68	0.00		
6.0	17/11/2011	D	7	7	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION			0.00	20,160.00		
4.0	01/11/2011	C	8	8	REGISTRO DE FACT-AAA0032695 COMPRA DE RELOJES PARA PERSONAL			8,734.08	0.00		
4.0	17/11/2011	D	10	10	PAGO HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT.77			0.00	1,384.00		
13.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES			8,482.48	0.00		
11.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393			0.00	10,574.72		
15.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393			0.00	3,720.00		
4.0	01/11/2011	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT-25259 PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACION			742.34	0.00		
33.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393			0.00	10,685.76		
6.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACT. 387 389 390 391			0.00	4,004.32		
4.0	17/11/2011	D	12	12	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No 53 DE OCTUBRE 2011			0.00	1,600.00		
4.0	01/11/2011	C	12	12	REGISTRO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012 P/			41,351.74	0.00		
61.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350			20,161.66	0.00		
4.0	01/11/2011	C	14	14	PAGO POR FACT-1092 ANILLOS DE ORO			0.00	0.00		
5.0	01/11/2011	D	15	15	PAGO DE LA FACTURA DAS-3261 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACITE Y FILT			0.00	220.69		
22.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V			10,685.76	0.00		
7.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA			17,940.80	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACION	0.00	2,771.68
		4.0	14/11/2011	C	17	17	REGISTRO DE LA FACTURA- 347 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	3,720.00	0.00
		4.0	01/11/2011	C	19	19	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	1,788.56	0.00
		64.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	12,120.00	0.00
		13.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	7,592.95	0.00
		7.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 294 OXIMETRO HQ440D, F-FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM 115V	8,780.60	0.00
		4.0	05/11/2011	C	24	24	REG. F-13048 LONAS 6X6 SIN IMPRESION, CON OJILLOS Y DOBLADILLO S/K	1,036.80	0.00
		15.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	120,820.13	0.00
		14.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	542,361.30	0.00
		61.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	15,163.53	0.00
		39.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	2,901.44	0.00
		36.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	955.20	0.00
		44.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	1,058.40	0.00
		43.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	1,398.40	0.00
		40.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	2,950.40	0.00
		41.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	4,904.00	0.00
		37.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	612.00	0.00
		42.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	2,825.60	0.00
		35.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	10,845.60	0.00
		38.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	240.00	0.00
		34.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	408.00	0.00
		4.0	12/11/2011	C	31	31	REG. FACT. FA 355 KIT PRUEBA RAPIDA AUSENCIA P/COLIFORMES Y KIT F	2,215.78	0.00
		4.0	12/11/2011	C	32	32	REG. F-17036 TOMA DE FUERZA P/MOTOR, CARCAZA DE TOMA DE FUERZA	8,776.00	0.00
		77.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	4,051.67	0.00
		4.0	30/11/2011	D	34	34	PAGO DE LA FACT-AAA0032695 RELOJ DE PULSO PARA CABALLERO Y DAMA	0.00	8,734.08
		10.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	0.00	8,484.48
		4.0	30/11/2011	C	36	36	REGISTRO FACTS-7116,7117,7118,7119,7120,7121,PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	0.00
		4.0	30/11/2011	D	36	36	PAGO DE LA FACT-25259 SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	742.34
		4.0	30/11/2011	C	37	37	REGISTRO DE LA FACT-18433 PAGO ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL DIAF	0.00	0.00
		42.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	20,161.61
		4.0	30/11/2011	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT-064 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS AREAS	5,440.00	0.00
		4.0	12/11/2011	C	39	39	REG. F-FE 204 ESCRITORIO DE MADERA CHICO DE 1.20 DE MELAMINA COLO	1,180.80	0.00
		4.0	30/11/2011	D	39	39	PAGO DE LA FACT-1092 ANILLOS DE ORO	0.00	0.00
		12.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	32,406.40
		22.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	440.60	0.00
		28.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	604.80	0.00
		27.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	442.80	0.00
		26.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	1,711.15	0.00
		25.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	374.09	0.00
		24.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	1,761.05	0.00
		23.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	64.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	41	41	REGISTRO DE LA FACT-257 SERVICIO DE FUMIGACION DE TODAS LAS AREAS	5,440.00	0.00
		10.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	0.00	7,592.95
		16.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	0.00	0.00
		7.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCION	960.00	0.00
		8.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIRECCION	3,348.80	0.00
		44.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	12,120.00
		4.0	30/11/2011	C	44	44	REGISTRO DE LA FACT-468 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION	11,761.28	0.00
		11.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,882.24	0.00
		12.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,307.20	0.00
		10.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	1,896.00	0.00
		4.0	30/11/2011	D	45	45	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	1,788.56

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/11/2011	C	47	47	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	742.34	0.00
		4.0	30/11/2011	D	48	48	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012	0.00	41,351.74
		4.0	30/11/2011	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT- 3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	1,517.23	0.00
		100.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	11,599.62	0.00
		109.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVIDOR NEXTEL	8,511.77	0.00
		9.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS DIFERENTES M	0.00	17,940.80
		4.0	01/11/2011	D	52	52	PAGO DE LA FACT-3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	0.00	1,517.23
		4.0	30/11/2011	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT-53470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	560.00	0.00
		4.0	30/11/2011	D	55	55	PAGO DE LA FACT-DAS 3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	0.00	297.85
		4.0	01/11/2011	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT-244 HIPOCLORITO DE SODIO	462.40	0.00
		4.0	01/11/2011	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT-245 HIPOCLORITO DE SODIO	2,774.40	0.00
		4.0	01/11/2011	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT-80 CARTUCHO HP PHOTOSMART 8250	2,486.40	0.00
		4.0	01/11/2011	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT-229 HIPOCLORITO DE SODIO	462.40	0.00
		4.0	01/11/2011	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT-243 HIPOCLORITO DE SODIO	462.40	0.00
		4.0	01/11/2011	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA-228 HIPOCLORITO DE SODIO	2,774.40	0.00
		4.0	01/11/2011	C	61	61	REGISTRO DE LA FACT-227 HIPOCLORITO DE SODIO	462.40	0.00
		12.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	0.00	8,906.63
		4.0	30/11/2011	D	63	63	PAGO DE LA FACT- 24778 SERVICIO DE VERIFICACION TIPO CERO	0.00	288.69
		4.0	01/11/2011	C	63	63	REGISTRO DE LA FACT-53182 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MITSUBISHI	560.00	0.00
		12.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	0.00	7,527.51
		44.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	23,102.39
		42.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	17,217.59
		4.0	30/11/2011	C	66	66	REGISTR DE LA FACT-0336 REPARACION DE 2 PUERTAS DEL EDIFICIO	640.00	0.00
		19.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACI	0.00	0.00
		4.0	01/11/2011	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT-A36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMARA	9,600.00	0.00
		4.0	01/11/2011	C	69	69	REGISTRO DE LA FACT- 55308 MEDIDOR MDD-25 NG	5,035.20	0.00
		18.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT-215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP. DE I	0.00	9,384.99
		4.0	01/11/2011	C	70	70	REGISTRO DE LA FACT- 1171 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00
		16.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	185.60	0.00
		17.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	344.00	0.00
		19.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	462.40	0.00
		20.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	100.80	0.00
		18.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	228.80	0.00
		4.0	01/11/2011	C	73	73	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	4,015.20	0.00
		11.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	542,361.30
		8.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.	1,352.00	0.00
		12.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	32,406.40
		7.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.	44.80	0.00
		4.0	01/11/2011	C	75	75	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION	297.85	0.00
		4.0	30/11/2011	C	76	76	REGISTRO DE LA FACT-76387 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER Q261:	872.80	0.00
		4.0	30/11/2011	C	78	78	REGISTRO DE LA FACT-108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL	3,219.31	0.00
		34.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	9,750.26
		4.0	30/11/2011	C	79	79	REGISTRO DE LA FACT-1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO MERI	1,305.12	0.00
		64.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	23,102.39	0.00
		4.0	30/11/2011	D	80	80	PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL DE INGRES	0.00	0.00
		4.0	14/11/2011	C	81	81	REG. DEL REC. 516 RENTA NOVIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM	2,112.00	0.00
		8.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	32,383.36
		16.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	8,906.63	0.00
		64.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	17,217.59	0.00
		16.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	7,527.51	0.00
		4.0	19/11/2011	C	88	88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	397,422.91	0.00
		4.0	22/11/2011	C	90	90	REG. FACT. 1225 SERVS. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2011	39,053.18	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/11/2011	C	91	91	REGISTRO DE LA FACT- A 2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMIN		4,310.40	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	92	92	REGISTRO DE LA FACT- 1175 PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VI		0.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	93	93	REGISTRO DE LA FACT- 1170 PAGO DE GASTOS FUENRARIOS		0.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	94	94	REGISTRO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION		18,240.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	95	95	REGISTRO DE LA FACT- 32 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION		16,800.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	96	96	REGISTRO DE LA FACT- 33 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION		16,800.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	97	97	REGISTRO DE LA FACT- 1148 PINTURA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTC		2,352.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	98	98	REGISTRO DE LA FACT- 1138 PINTURA PARA LOS CARCAMOS JACARAND/		696.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	99	99	REGISTRO DE LA FACT-1137 BOTES DE PINTURA AEROSOL		172.80	0.00	
		7.0	30/11/2011	C	100	100	REGISTRO DE LA FACT- 270955 Y 270958 SERVICIO DE RECOLECCION URI		16,999.31	0.00	
		8.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6815 VALVULA VASTAGO FIJO 3" Y TEE BRIDADA 3"x3"		517.80	0.00	
		7.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6812 VALVULA VASTAGO FIJO 4"		421.44	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	102	102	REGISTRO DE LA FACT- 2037 ABRAZADERA DE PVC		287.20	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	103	103	REGISTRO DE LA FACT- 2036 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO		1,528.72	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	104	104	REGISTRO DE LA FACT- 2039 TORNILLERIA PARA AGUA POTABLE ZONA O		191.84	0.00	
		8.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION DE I		72.01	0.00	
		7.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION DE I		108.02	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	106	106	REGISTRO DE LA FACT- 2078 TORNILLERIA DE DIVERSAS MEDIDAS		334.66	0.00	
		8.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA		421.44	0.00	
		7.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA		2,070.84	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	108	108	REGISTRO DE LA FACT- 1341 NECESARIO PARA EL MTTO. A LA RED HIDR/		1,608.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	109	109	REGISTRO DE LA FACT-1344 VALVULA COMPUERTA V.F BRINDADA		4,298.72	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	111	111	REGISTRO DE LA FACT- 1361 JUNTA GIBAULT DE Fo Fo		275.20	0.00	
		16.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		32,406.40	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	114	114	REGISTRO DE LA FACT- 2134 POLIMERO Q-6009		6,328.00	0.00	
		16.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION		0.00	0.00	
		25.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI		3,576.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	118	118	REGISTRO DE LA FACT- 523 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUB		8,800.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	119	119	REGISTRO DE LA FACT- 0102 SOLVENTE DIELECTRICO		182.07	0.00	
		22.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		157.76	0.00	
		21.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		352.00	0.00	
		20.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		79.68	0.00	
		23.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		218.88	0.00	
		24.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		153.60	0.00	
		25.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		208.00	0.00	
		4.0	22/11/2011	C	123	123	REG. FACT. 0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT-3 PARA ALTA TEMPER		412.18	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	124	124	REGISTRO DE LA FACT-1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR		456.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	125	125	REGISTRO DE LA FACT-1161 FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT		0.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	126	126	REGISTRO DE LA FACT- 1169 PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE .		0.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	127	127	REGISTRO DE LAS FACT- 1167 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS PARA I		0.00	0.00	
		4.0	22/11/2011	C	128	128	REG. FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO		462.40	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	129	129	REGISTRO DE LA FACT- 1168 PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDI		0.00	0.00	
		4.0	22/11/2011	C	130	130	REG. FACT. 668 BENCENO ACS, PERCLOROETILENO		846.32	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	131	131	REGISTRO DE LA FACT- 1164 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIEI		0.00	0.00	
		4.0	22/11/2011	C	132	132	REG. FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITEF		1,437.17	0.00	
		4.0	22/11/2011	C	133	133	REG. FACT. 31 PAGO 10/12 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRL		16,800.00	0.00	
		10.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 121 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOV/11		544.00	0.00	
		4.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 120 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT/11		544.00	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	135	135	REGISTRO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA		3,513.93	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	139	139	REGISTRO DE LA FACT- 909482 MATERIAL DE PVC		505.31	0.00	
		4.0	30/11/2011	C	140	140	REGISTRO DE LA FACT- 1342 Y 1359 INTRODUCCION DE RED DE AGUA PO		701.44	0.00	
		29.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM		495.88	0.00	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/11/2011	C	142	142	REGISTRO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACION	0.00	0.00
		49.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,5667	9,750.26	0.00
		10.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	698.24	0.00
		4.0	30/11/2011	C	146	146	REGISTRO DE LA FACT- 460 TMO. TUBO DE ASBESTO CEMENTO	1,767.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	147	147	REGISTRO DE LA FACT- 955 100.00 PZAS. TUBO DE ALBAÑIL	444.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	148	148	REGISTRO DE LA FACT- 1196 PAGO DE CONVENIO LABORAL	0.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	149	149	REGISTRO DE LA FACT- 1343 Y 1360 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVL	1,476.48	0.00
		4.0	30/11/2011	C	150	150	REISTRO DE LA FACT- 1119 FINQUITO	0.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	151	151	REGISTRO DE LA FACT- 1174 GASTOS FUNERARIOS	0.00	0.00
		10.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	7,199.54	0.00
		7.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI	2,057.62	0.00
		10.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	8,575.68	0.00
		13.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	9,696.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	156	156	REGISTRO DE LA FACT- 2076 TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2 PARA AGUA	645.01	0.00
		4.0	30/11/2011	C	157	157	REGISTRO DE LA FACT- 2077 LLAVE DE GLOBO DE 1/2"	601.12	0.00
		4.0	30/11/2011	C	158	158	REGISTRO DE LA FATC-4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL	416.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	159	159	REGISTRO DE LA FACT- 909463 SEGUETA DE DIENTE GRUESO Y ARCO PA	145.92	0.00
		4.0	30/11/2011	C	160	160	REGISTRO DE LA FACT- 909738 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4"	572.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	161	161	REGISTRO DE LA FACT- 2038 CINTA TEFLON DE 3/4"	27.60	0.00
		4.0	30/11/2011	C	162	162	REGISTRO DE LA FACT-2041 TUBO DE COBRE DE 1/2"	384.00	0.00
		4.0	30/11/2011	C	163	163	REGISTRO DE LA FACT- 7108 JUNTA GIBAULT (CON TORNILLOS)	173.38	0.00
		4.0	30/11/2011	C	164	164	REGISTRO DE LA FACT- 7369 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTAI	154.11	0.00
		4.0	30/11/2011	C	165	165	REGISTRO DE LA FACT- 7382 CAMBIO DE VALVULA DAÑADA	421.44	0.00
		16.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	0.00	0.00
		124.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,856.86	0.00
		13.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	7,765.86	0.00
		64.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	19,712.42	0.00
		7.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI	4,848.00	0.00
		10.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	8,432.64	0.00
		63.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	11,324.70	0.00
		4.0	30/11/2011	C	182	182	REGISTRO DE LA FACTURA- 279203 ENTREGA URBANA DE RAYAS O NOMI	184.96	0.00
TOTAL :							1,765,782.91	896,615.53	
1131					Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	298,700.70	0.00	0.00	298,700.70
1131	000000001	00000000000001		0008	COMERCIALIZADORA DE FORMULARIOS S.A.DE C.V.	27,750.00	0.00	0.00	27,750.00
1131	000000001	00000000000001		0027	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.	-0.80	0.00	0.00	-0.80
1131	000000001	00000000000001		0028	MEGA ELECTRO- TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	270,951.50	0.00	0.00	270,951.50
1134					Anticipos a contratistas (obras) a Corto Plazo	2,709,787.55	0.00	0.00	2,709,787.55
1134	000000001	00000000000001		0001	PROMOTORA MARVER, S.A. DE C.V.	20,514.90	0.00	0.00	20,514.90
1134	000000001	00000000000001		0002	ALEJANDRO ROCHA OCHOA	4,775.92	0.00	0.00	4,775.92
1134	000000001	00000000000001		0003	PEIMBERT ALVAREZ DAVID	71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
1134	000000001	00000000000001		0004	CONSTRUCCIONES ARRO,S.A. DE C.V.	88,237.02	0.00	0.00	88,237.02
1134	000000001	00000000000001		0005	GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIA	552,367.50	0.00	0.00	552,367.50
1134	000000001	00000000000001		0006	SERVICIOS COOPORATIVOS GEMINIS,	188,448.19	0.00	0.00	188,448.19
1134	000000001	00000000000001		0011	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES A	529,083.63	0.00	0.00	529,083.63
1134	000000001	00000000000001		0013	CONSTRUCTORA TAUSAG S.A. DE C.V.	46,150.78	0.00	0.00	46,150.78
1134	000000001	00000000000001		0018	CAMINOS Y EDIFICACIONES MEXICO S	6,422.16	0.00	0.00	6,422.16
1134	000000001	00000000000001		0059	MEDCON INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	1,202,112.45	0.00	0.00	1,202,112.45

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		7,552,464.22	423,429.63	1,249,735.24	6,726,158.61
1151	000000001	0000000000001	0001	001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		-837,673.04	372,191.38	459,561.45	-925,043.11
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
4.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		34,950.00		0.00	
1.0	01/11/2011	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT-244 HIPOCLORITO DE SODIO		2,890.00		0.00	
1.0	01/11/2011	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT-245 HIPOCLORITO DE SODIO		17,340.00		0.00	
1.0	01/11/2011	C	58	58	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,890.00		0.00	
1.0	01/11/2011	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT-243 HIPOCLORITO DE SODIO		2,890.00		0.00	
1.0	01/11/2011	C	69	69	REGISTRO DE LA FACT- 55308 MEDIDOR MDD-25 NG		31,470.00		0.00	
4.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.		8,450.00		0.00	
1.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.		280.00		0.00	
83.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		326.88	
72.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		7,556.68	
64.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		14,752.00	
89.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		8,700.00	
49.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		100,971.33	
38.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		157,872.41	
31.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		39,874.16	
26.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		18,437.46	
59.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		94,700.42	
8.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		0.00		9,528.85	
13.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII		0.00		5,396.72	
19.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII		0.00		901.74	
23.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII		0.00		542.80	
1.0	30/11/2011	C	76	76	REGISTRO DE LA FACT-76387 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER Q261:		5,455.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	78	78	REGISTRO DE LA FACT-108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL		20,120.70		0.00	
1.0	30/11/2011	C	91	91	REGISTRO DE LA FACT- A 2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMIN		26,940.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	98	98	REGISTRO DE LA FACT- 1138 PINTURA PARA LOS CARCAMOS JACARAND/		4,350.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	99	99	REGISTRO DE LA FACT- 1137 BOTES DE PINTURA AEROSOL		1,080.00		0.00	
4.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6815 VALVULA VASTAGO FIJO 3" Y TEE BRIDADA 3"x3"		3,236.25		0.00	
1.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6812 VALVULA VASTAGO FIJO 4"		2,634.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	102	102	REGISTRO DE LA FACT- 2037 ABRAZADERA DE PVC		1,795.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	103	103	REGISTRO DE LA FACT- 2036 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO		9,554.50		0.00	
1.0	30/11/2011	C	104	104	REGISTRO DE LA FACT- 2039 TORNILLERIA PARA AGUA POTABLE ZONA O		1,199.00		0.00	
4.0	30/11/2011	C	105	105	MATERIALES DE CONSTRUCCION		450.12		0.00	
1.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION PVC		675.18		0.00	
1.0	30/11/2011	C	106	106	REGISTRO DE LA FACT- 2078 TORNILLERIA DE DIVERSAS MEDIDAS		2,091.60		0.00	
1.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA		12,942.75		0.00	
4.0	30/11/2011	C	107	105	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,634.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	108	108	REGISTRO DE LA FACT- 1341 NECESARIO PARA EL MTTO. A LA RED HIDRA/		10,050.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	109	109	REGISTRO DE LA FACT-1344 VALVULA COMPUERTA V.F BRINDADA		26,867.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	111	111	REGISTRO DE LA FACT- 1361 JUNTA GIBAULT DE Fo Fo		1,720.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	114	114	REGISTRO DE LA FACT- 2134 POLIMERO Q-6009		39,550.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	119	119	REGISTRO DE LA FACT- 0102 SOLVENTE DIELECTRICO		1,137.93		0.00	
1.0	30/11/2011	C	124	124	REGISTRO DE LA FACT-1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR		2,850.00		0.00	
1.0	22/11/2011	C	132	132	REG. FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITEF		8,982.30		0.00	
1.0	30/11/2011	C	146	146	REGISTRO DE LA FACT- 460 TMO. TUBO DE ASBESTO CEMENTO		11,043.75		0.00	
1.0	30/11/2011	C	149	149	REGISTRO DE LA FACT- 1343 Y 1360 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVI		9,228.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	159	159	REGISTRO DE LA FACT- 909463 SEGUETA DE DIENTE GRUESO Y ARCO PA		912.00		0.00	
1.0	30/11/2011	C	160	159	REGISTRO DE LA FACT- 909738 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4"		3,575.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/11/2011	C	161	161	REGISTRO DE LA FACT- 2038 CINTA TEFLON DE 3/4"	172.50	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	162	162	REGISTRO DE LA FACT-2041 TUBO DE COBRE DE 1/2"	2,400.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	163	163	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,083.60	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	164	164	REGISTRO DE LA FACT-7369 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTAE	963.20	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	165	165	REGISTRO DE LA FACT-2041 TUBO DE COBRE DE 1/2"	2,634.00	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	28,020.00	0.00	
			7.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	12,552.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	12,132.00	0.00	
			T O T A L :						372,191.38	459,561.45	
1151	000000002	00000000000001	0001	001	MATERIAL ELECTRICO			567,862.11	0.00	982.29	566,879.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	820.71	
			27.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	161.58	
			T O T A L :						0.00	982.29	
1151	000000003	00000000000001	0001	001	HERRAMIENTAS			293,194.87	0.00	19,718.38	273,476.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	0.00	590.54	
			73.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	2,162.28	
			50.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	7,552.93	
			40.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	153.87	
			22.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	0.00	58.26	
			9.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	3,416.56	
			90.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	169.39	
			77.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	1,026.38	
			28.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	4,588.17	
			T O T A L :						0.00	19,718.38	
1151	000000004	00000000000001	0001	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			84,271.52	3,508.75	34,764.64	53,015.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	932.62	0.00	
			84.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	34,764.64	
			1.0	22/11/2011	C	123	123	REG. FACT. 0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT-3 PARA ALTA TEMPER	2,576.13	0.00	
			T O T A L :						3,508.75	34,764.64	
1151	000000005	00000000000001	0001	001	REFACCIONES			372,619.56	0.00	214.67	372,404.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	214.67	
			T O T A L :						0.00	214.67	
1151	000000006	00000000000001	0001	001	MEDIDORES DE AGUA			3,469,276.13	0.00	116,057.00	3,353,219.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	0.00	110,557.00	
			76.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	5,500.00	
			T O T A L :						0.00	116,057.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1151	000000007	0000000000001	0001	001	PRODUCTOS QUIMICOS			-866,607.63	47,729.50	147,402.33	-966,280.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/11/2011	D	37	37	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 25 OCT/11	39,550.00	0.00	
			85.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	112,386.60	
			69.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	34,367.73	
			60.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	648.00	
			1.0	22/11/2011	C	128	128	REG. FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	2,890.00	0.00	
			1.0	22/11/2011	C	130	130	REG. FACT. 668 BENCENO ACS, PERCLOROETILENO	5,289.50	0.00	
			TOTAL :						47,729.50	147,402.33	
1151	000000008	0000000000001	0001	001	ARTICULOS DE LIMPIEZA			21,918.96	0.00	10,657.74	11,261.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	450.00	
			10.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	1,245.48	
			51.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	8,838.26	
			20.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	0.00	124.00	
			TOTAL :						0.00	10,657.74	
1151	000000009	0000000000001	0001	001	PAPELERIA			3,404,463.47	0.00	5,977.28	3,398,486.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/11/2011	D	13	13	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 24 DE OCTUBRE/	0.00	2,017.76	
			6.0	17/11/2011	D	13	13	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 24 DE OCTUBRE/	0.00	1,330.00	
			2.0	17/11/2011	D	13	13	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 24 DE OCTUBRE/	0.00	2,629.52	
			TOTAL :						0.00	5,977.28	
1151	000000010	0000000000001	0001	001	OTROS			1,043,138.27	0.00	454,399.46	588,738.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	2,285.28	
			5.0	30/11/2011	D	75	0	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	451,835.98	
			61.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	0.00	278.20	
			TOTAL :						0.00	454,399.46	
1231					Terrenos			35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1231	000000005	0000000000001	0001		TERRENOS			35,182,978.15	0.00	0.00	35,182,978.15
1232					Edificios			8,674,662.44	0.00	0.00	8,674,662.44
1232	000000005	0000000000001	0001		EDIFICIO ZONA ORIENTE			1,669,640.08	0.00	0.00	1,669,640.08
1232	000000005	0000000000001	0002		EDIFICIO RIVA PALACIO			7,005,022.36	0.00	0.00	7,005,022.36
1234					Construcciones en proceso (Obra Pública)			23,835,278.33	0.00	7,265,756.88	16,569,521.45
1234	000000001	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/009/02 CONST.LAVADERO DE CARCAMOS LA LAGUNA			84,687.49	0.00	0.00	84,687.49
1234	000000001	0000000000003	0001	001	OPDM/TLAL/DOH/092/04 REHABILITACION POR LOS TRABAJOS DE EQUIPAMIEN			294,785.21	0.00	0.00	294,785.21
1234	000000001	0000000000004	0007	001	OPDM/TLAL/PTAR/001/2005 PR5OYECTO TANQUE REGULACION, BOMBEO Y REI			777,936.04	0.00	777,936.04	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SRGUN COMPROBANTES ANE	0.00	777,936.04	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	777,936.04	
1234	000000001	0000000000004	0014	001	OPDM-TLAL-DC-040/05 RELLENO DEL SOCAVAMIENTO QUE SE PRESENTA EN E		828,018.36	0.00	0.00	828,018.36
1234	000000001	0000000000008	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE LINEAS `		2,896,739.77	0.00	0.00	2,896,739.77
1234	000000001	0000000000008	0003	001	OPDM/TLAL/DC/003/09 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE (TOMAS		7,130,238.10	0.00	0.00	7,130,238.10
1234	000000001	0000000000010	0001	001	OPDM/TLAL/DC/001/11 CONST. TOMAS DOMICILIARIAS COL. EX EJIDO DE TEPEC		2,506,897.82	0.00	2,506,897.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/11/2011	D	71	71	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANEXO:	0.00	2,506,897.82
T O T A L :								0.00	2,506,897.82	
1234	000000001	0000000000010	0003	001	OPDM-TLAL-DC-0211 CONS TOMAS DOMICILIARIAS MIRADOR EX EJIDO TEPEOL		2,404,506.26	0.00	0.00	2,404,506.26
1234	000000001	0000000000010	0004	001	OPDM/TLAL/DC/004/11 CONS.REJILLAS ADEC. DE DESCARGA VIVEROS DEL RIO		143,729.27	0.00	0.00	143,729.27
1234	000000001	0000000000010	0005	001	OPDM/TLAL/DC/005/11 REHABILITACION SECCION HIDRAULICA RIO SANTA CRU		384,996.96	0.00	0.00	384,996.96
1234	000000001	0000000000010	0006	001	OPDM/TLAL/DC/002/09 SECTORIZACION DE INFRAESTRUCTURA ZONA CENTRO		291,575.55	0.00	0.00	291,575.55
1234	000000002	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/DC/SUP/EDIF/007/03 PROYECTO CONSTRUCC. Y EQUIPAMIENTO DE		106,481.84	0.00	0.00	106,481.84
1234	000000002	0000000000002	0001	001	OPDM/TLAL/DG/001/04 CONST.CAPAC. AL PERSONAL PUESTA EN MARCHA PTA		3,612,031.71	0.00	3,612,031.71	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SRGUN COMPROBANTES ANE	0.00	3,612,031.71
T O T A L :								0.00	3,612,031.71	
1234	000000003	0000000000001	0001	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 REPOSICION DE DRENAJE EN CALLE ATENAS ENT		203,706.98	0.00	203,706.98	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	203,706.98
			7.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	0.00
T O T A L :								0.00	203,706.98	
1234	000000003	0000000000001	0002	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 SERV.DE DRENAJE COL. AMPLIACION CECILIA MOF		132,356.44	0.00	132,356.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	132,356.44
T O T A L :								0.00	132,356.44	
1234	000000003	0000000000001	0003	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE PI		17,794.48	0.00	0.00	17,794.48
1234	000000003	0000000000001	0004	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 MURO PERIMETRAL EN EL CARCAMO TABLA HONC		3,220.00	0.00	3,220.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	3,220.00
T O T A L :								0.00	3,220.00	
1234	000000003	0000000000001	0005	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN AV.NORTE Y AV. DEL T		52,789.29	0.00	0.00	52,789.29
1234	000000003	0000000000001	0006	001	ÓPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE EN LA CERRADA DE MOR		198.00	0.00	198.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	198.00
T O T A L :								0.00	198.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	000000003	00000000000001	0007	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS. DE C		44,697.35	0.00	0.00	44,697.35
1234	000000003	00000000000001	0008	001	SUSTITUCION DE COLECTOR DE 61 CM DE DIAM.EN CALLE ROBERTO FULTON I		1,503.74	0.00	1,503.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	1,503.74
			TOTAL :						0.00	1,503.74
1234	000000003	00000000000001	0009	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL		41,209.26	0.00	0.00	41,209.26
1234	000000003	00000000000001	0010	001	OPDM/TLAL/AD/DC/072/2009 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE 45 CMS.		100,632.28	0.00	0.00	100,632.28
1234	000000003	00000000000001	0011	001	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL CAI		11,102.08	0.00	11,102.08	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	11,102.08
			TOTAL :						0.00	11,102.08
1234	000000003	00000000000001	0012	001	OPDM/TLAL/AD/DC/076/2009 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PLAZA COLISEO, COL		80,915.38	0.00	0.00	80,915.38
1234	000000003	00000000000001	0013	001	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE EN AV. EMILIANO ZAPATA COL.DIVISION DE		33,312.84	0.00	0.00	33,312.84
1234	000000003	00000000000001	0014	001	PROYECTO DE REFORZAMIENTO HIDRAULICO EN MATERIA DE DRENAJE EN LA		198.26	0.00	0.00	198.26
1234	000000003	00000000000001	0015	001	PROYECTO DE DRENAJE EN CALLE IZTACIHUATL Y EL PANTEON JARDINES DEI		30,624.08	0.00	0.00	30,624.08
1234	000000003	00000000000001	0016	001	PROYECTO DE DRENAJE EN LA CERRADA DE MORELOS EN LA COL.VENUSTIAN		5,653.69	0.00	5,653.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	5,653.69
			TOTAL :						0.00	5,653.69
1234	000000003	00000000000001	0017	001	LINEA DE DRENAJE DE 38 CMS.DE DIAMETRO EN LA COL. LOMAS DE TEPEOLUI		3,336.80	0.00	0.00	3,336.80
1234	000000003	00000000000001	0018	001	INSTALACION DE REJILLA PLUVIAL EN CALLE COFRE DE PEROTE COL. LOS PIR		11,150.38	0.00	11,150.38	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	0.00	11,150.38
			TOTAL :						0.00	11,150.38
1234	000000003	00000000000001	0019	001	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALZADA DE LOS JINETES ESQ. PARQUE DE		82,194.90	0.00	0.00	82,194.90
1234	000000003	00000000000001	0020	001	CONSTRUCCION DE CASETA CARCAMO TULPAN FRACCIONAMIENTO VALLE DC		124,758.77	0.00	0.00	124,758.77
1234	000000003	00000000000001	0021	001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO PUBLICO DE COL. SAN PEDRI		35,171.60	0.00	0.00	35,171.60
1234	000000003	00000000000001	0022	001	INCREMENTO A LA RED TRATADA HACIA LA EMPRESA SMURFI		950,262.78	0.00	0.00	950,262.78
1234	000000003	00000000000001	0023	001	ADECUACION DE CRUCERO PARA EL ACCESO AL TANQUE CARACOLAS COL. JI		358,220.57	0.00	0.00	358,220.57
1234	000000003	00000000000001	0024	001	INTRODUCCION DE RED Y DESVIO DE COLECTOR PREDIO C. DR BURCIAGA CO		47,644.00	0.00	0.00	47,644.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración		17,191,080.25	0.00	0.00	17,191,080.25
1241	000000002	00000000000001	0001		ARTICULOS DE BIBLIOTECA		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1241	000000003	00000000000001	0002		EQUIPO CONTRA INCENDIO		48,303.54	0.00	0.00	48,303.54
1241	000000004	00000000000001	0003		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		11,828,235.41	0.00	0.00	11,828,235.41
1241	000000005	00000000000001	0004		EQUIPO DE INGENIERIA		1,289,446.05	0.00	0.00	1,289,446.05
1241	000000006	00000000000001	0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		4,018,095.25	0.00	0.00	4,018,095.25
1244					Equipo de Transporte		65,057,603.68	0.00	0.00	65,057,603.68
1244	000000002	00000000000001	0001		VEHICULOS		32,100,990.41	0.00	0.00	32,100,990.41

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
1244	000000002	0000000000001	0003			EQUIPO VACTOR-UNIDAD HIDRONEUMAT		32,595,545.27	0.00	0.00	32,595,545.27					
1244	000000003	0000000000001	0002			MOTOCICLETAS		361,068.00	0.00	0.00	361,068.00					
1246						Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		110,243,544.62	57,028.80	571,676.00	109,728,897.42					
1246	000000002	0000000000001	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS		329,295.00	0.00	0.00	329,295.00					
1246	000000003	0000000000001	0002			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		244,900.00	0.00	0.00	244,900.00					
1246	000000004	0000000000001	0003			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		107,210,168.20	57,028.80	571,676.00	106,695,521.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									4.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM 115V 60HZ ADUANA COLOMBIA	6,840.96	0.00
									1.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 294 OXIMETRO HQ440D CON ELECTRODO DE DBO. POTENCION	48,037.84	0.00
									74.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,150.00	0.00
									6.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	570,276.00
									14.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	1,400.00
													T O T A L :		57,028.80	571,676.00
1246	000000006	0000000000001	0004			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		2,459,181.42	0.00	0.00	2,459,181.42					
1249						Otros Bienes Muebles		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00					
1249	000000003	0000000000001	0001			OTROS BIENES CAPITALIZABLES PARA		3,750.00	0.00	0.00	3,750.00					
1279						Otros Activos Diferidos		149,387.38	0.00	0.00	149,387.38					
1279	000000001	0000000000002				FIDEICOMISO AMORTIZACION DEUDA		123,222.06	0.00	0.00	123,222.06					
1279	000000001	0000000000004				HILDA ICELA MUÑOZ PRIETO		22,640.32	0.00	0.00	22,640.32					
1279	000000001	0000000000005				TERAN ROMAN ISIDRA		3,525.00	0.00	0.00	3,525.00					
2111						Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		919,584.10	10,977,528.96	10,867,657.81	809,712.95					
2111	000000001	0000000000001	0001			SUELDOS Y SALARIOS		791,799.11	0.00	0.00	791,799.11					
2111	000000001	0000000000001	0002			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		8,276.65	0.00	0.00	8,276.65					
2111	000000001	0000000000001	0003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		119,508.34	10,977,528.96	10,867,657.81	9,637.19					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	01/11/2011	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	57,145.60	0.00
									2.0	01/11/2011	D	1	1	2a Y 3a DISPERSION DE NOMINA DE LA 2a QUINCENA DE OCTUBRE DEL 20	62,855.14	0.00
									489.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,303,303.76
									374.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,448,869.03
									164.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	485,640.38
									1.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,230,565.35	0.00
									2.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,448,869.03	0.00
									3.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011	485,640.38	0.00
									9.0	15/11/2011	D	21	21	2a DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011	57,761.71	0.00
									43.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,534.74	0.00
									35.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,945.89	0.00
									65.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,492.43	0.00
									77.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,723.23	0.00
									82.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,690.29	0.00
									22.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,175.13	0.00
									11.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,138.22	0.00
									57.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,170.22	0.00
									499.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,306,720.15
									516.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,839,198.92

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

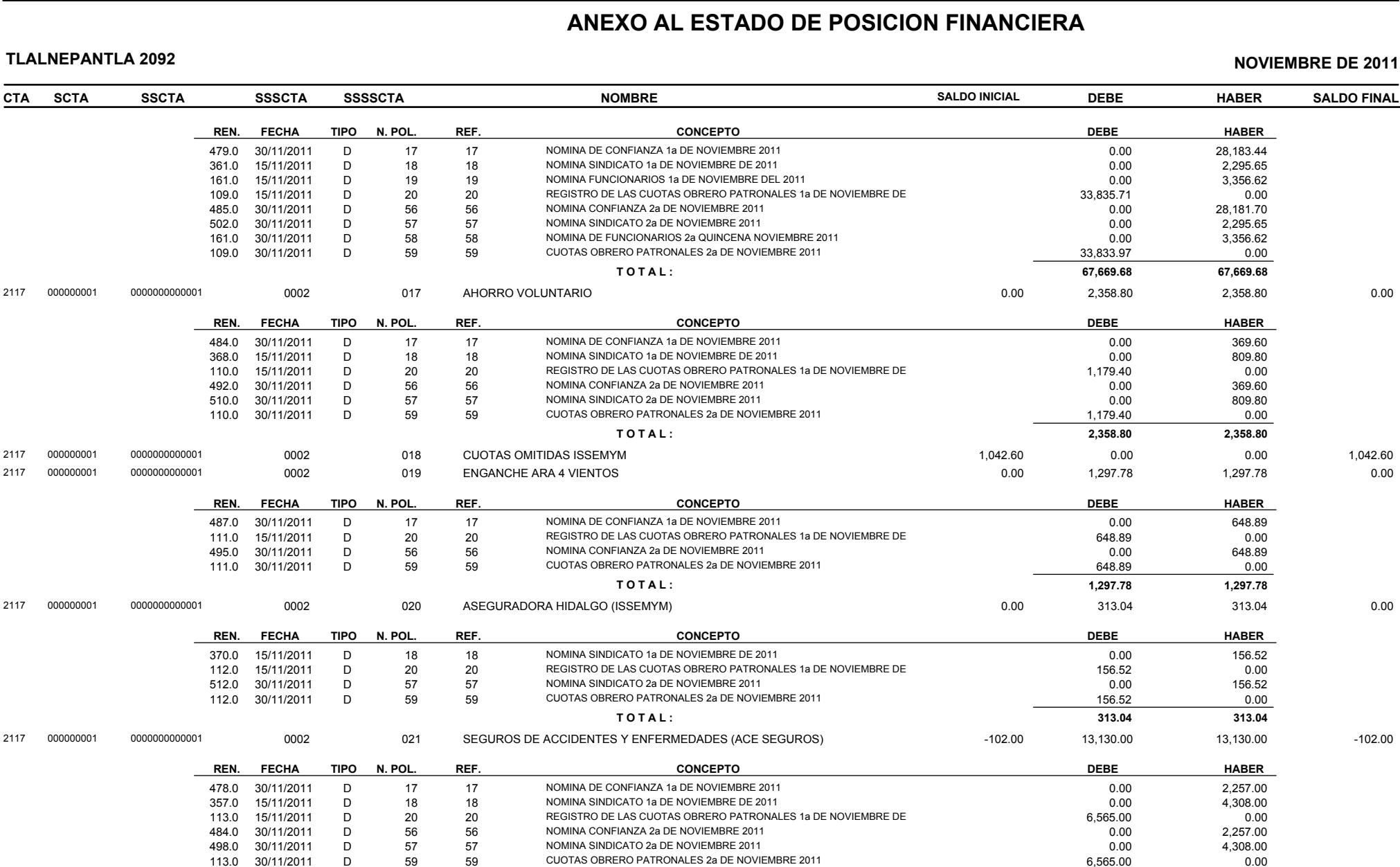
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			164.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	483,925.57		
			1.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,826,767.54	0.00		
			3.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	471,559.36	0.00		
			2.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	2,279,987.22	0.00		
			63.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	12,366.21	0.00		
			11.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,179.26	0.00		
			24.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,945.89	0.00		
			38.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,622.42	0.00		
			46.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,534.74	0.00		
			58.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,858.96	0.00		
			T O T A L :					10,977,528.96	10,867,657.81			
2112			Proveedores por pagar a Corto Plazo					435,387,754.38	24,389,736.86	11,117,498.00	422,115,515.52	
2112	000000001	00000000000001	0001	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO					283,149,152.00	6,147,487.86	6,147,488.00	283,149,152.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	20/11/2011	C	26	26	REGISTRO DE LA FACT/A101 POR LA CONDUCCION DEL MES DE ABRIL DE	0.00	6,147,488.00		
			1.0	30/11/2011	D	41	41	PAGO DE FACT/A101 POR LA CONDUCCION DE ABRIL 2011	6,147,487.86	0.00		
			T O T A L :					6,147,487.86	6,147,488.00			
2112	000000001	00000000000001	0002	COMISION NACIONAL DEL AGUA					152,238,602.38	18,242,249.00	4,970,010.00	138,966,363.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIEN'	4,970,010.00	0.00		
			9.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIEN'	13,272,239.00	0.00		
			6.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIEN'	0.00	4,970,010.00		
			T O T A L :					18,242,249.00	4,970,010.00			
2117			Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo					108,127,578.20	1,785,079.03	10,942,804.31	117,285,303.48	
2117	000000001	00000000000001	0002	007	RETENCIONES DE ISSEMYM			0.01	498,615.13	498,615.13	0.01	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			475.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	117,386.62		
			354.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	110,383.14		
			159.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	21,553.62		
			103.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	249,323.38	0.00		
			481.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	117,312.83		
			495.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	110,425.30		
			159.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	21,553.62		
			103.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	249,291.75	0.00		
			T O T A L :					498,615.13	498,615.13			
2117	000000001	00000000000001	0002	008	SEGURO DE VIDA (ISSEMYM INBURSA)			12,796.18	1,716.00	1,716.00	12,796.18	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	362.00		
			369.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	496.00		
			107.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	858.00	0.00		
			493.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	362.00		
			511.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	496.00		
			107.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	858.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								1,716.00	1,716.00	
2117	000000001	0000000000001	0002	009	LINEA BLANCA		1,090.46	0.00	0.00	1,090.46
2117	000000001	0000000000001	0002	010	REINTEGRO Y CESANTIA		752.24	0.00	0.00	752.24
2117	000000001	0000000000001	0002	011	SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES (ACE SEGUROS)		4,062.00	0.00	0.00	4,062.00
2117	000000001	0000000000001	0002	012	3.5 SERVICIO MEDICO		-0.01	425,645.03	425,645.03	-0.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			476.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100,207.58
			355.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	94,228.92
			160.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	18,399.50
			104.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	212,836.00	0.00
			482.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100,144.62
			496.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	94,264.91
			160.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	18,399.50
			104.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	212,809.03	0.00
T O T A L :								425,645.03	425,645.03	
2117	000000001	0000000000001	0002	013	PRESTAMOS A CORTO PLAZO		831.31	5,897.86	5,897.86	831.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			477.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	839.51
			356.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,109.42
			105.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	2,948.93	0.00
			483.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	839.51
			497.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,109.42
			105.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,948.93	0.00
T O T A L :								5,897.86	5,897.86	
2117	000000001	0000000000001	0002	014	PRESTAMOS A MEDIANO PLAZO		-517.14	6,627.34	6,627.34	-517.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			482.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	848.21
			366.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,465.46
			106.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	3,313.67	0.00
			490.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	848.21
			508.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,465.46
			106.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,313.67	0.00
T O T A L :								6,627.34	6,627.34	
2117	000000001	0000000000001	0002	015	RENTA HIPOTECARIA MISIONES CUAUTITLAN		0.00	1,580.00	1,580.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			358.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	790.00
			108.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	790.00	0.00
			499.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	790.00
			108.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	790.00	0.00
T O T A L :								1,580.00	1,580.00	
2117	000000001	0000000000001	0002	016	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,447.31	67,669.68	67,669.68	2,447.31



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								13,130.00	13,130.00	
2117	000000001	00000000000001	0002	022	CREDITOS A CONSUMO		-3,376.20	365,713.12	365,713.12	-3,376.20
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
488.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	62,400.68	
373.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011			0.00	118,059.72	
163.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011			0.00	1,775.39	
114.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE			182,235.79	0.00	
498.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	6,977.47	
496.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	25,542.35	
497.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	30,327.73	
515.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	118,854.39	
163.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011			0.00	1,775.39	
114.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011			183,477.33	0.00	
T O T A L :								365,713.12	365,713.12	
2117	000000001	00000000000001	0003	001	RETENCIONES DE I.S.P.T. (SALARIOS)		23,171,852.30	9,901.03	1,916,638.64	25,078,589.91
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
16.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN			0.00	15,489.31	
16.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY			0.00	18,765.00	
16.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION			0.00	23,455.00	
472.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	227,876.64	
352.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011			0.00	337,278.14	
157.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011			0.00	137,548.50	
34.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011			540.96	0.00	
64.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011			453.70	0.00	
72.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011			370.44	0.00	
53.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011			1,482.09	0.00	
10.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011			526.52	0.00	
19.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL			0.00	2,654.95	
16.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL			0.00	146,183.16	
478.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	229,553.07	
493.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011			0.00	481,320.96	
157.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011			0.00	137,622.30	
53.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011			632.07	0.00	
62.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011			3,204.05	0.00	
10.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011			535.48	0.00	
23.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011			550.80	0.00	
34.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011			1,604.92	0.00	
16.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA			0.00	6,457.77	
97.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM C			0.00	55,723.05	
100.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011			0.00	48,255.28	
16.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS			0.00	11,207.01	
16.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA			0.00	6,906.29	
19.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA			0.00	14,935.81	
5.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 120 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT/11			0.00	340.00	
11.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 121 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOV/11			0.00	340.00	
4.0	30/11/2011	C	136	136	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEPTO. EJE			0.00	7,363.20	
4.0	30/11/2011	C	137	137	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011			0.00	7,363.20	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									9,901.03	1,916,638.64	
2117	000000001	00000000000001	0003	002	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			-224,827.96	0.00	0.00	-224,827.96
2117	000000001	00000000000001	0003	004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			34,858.75	0.00	1,320.00	36,178.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/11/2011	C	81	81	REG. DEL REC. 516 RENTA NOVIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM	0.00	1,320.00	
T O T A L :									0.00	1,320.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	001	SEGURO MUTUALISTA			65,261.01	23,272.02	45,959.21	87,948.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			359.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	22,977.22	
			73.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	30.01	0.00	
			54.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	79.85	0.00	
			500.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	22,981.99	
			35.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	79.85	0.00	
			54.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	30.01	0.00	
			2.0	01/11/2011	E	71	11878	SEGURO MUTUALISTA	23,052.30	0.00	
T O T A L :									23,272.02	45,959.21	
2117	000000001	00000000000001	0004	002	CUOTA SINDICAL			65,259.02	23,272.02	45,959.21	87,946.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			360.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	22,977.22	
			74.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	30.01	0.00	
			55.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	79.85	0.00	
			501.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	22,981.99	
			55.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	30.01	0.00	
			36.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	79.85	0.00	
			1.0	01/11/2011	E	71	11878	CUOTA SINDICAL	23,052.30	0.00	
T O T A L :									23,272.02	45,959.21	
2117	000000001	00000000000001	0004	003	FONDO DE RESISTENCIA			4,215.00	2,612.00	2,596.00	4,199.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			371.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,298.00	
			56.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	2.00	0.00	
			75.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	2.00	0.00	
			513.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,298.00	
			37.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	2.00	0.00	
			56.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	2.00	0.00	
			1.0	16/11/2011	E	69	11876	FONDO DE RESISTENCIA	1,304.00	0.00	
			1.0	17/11/2011	E	90	11897	FONDO DE RESISTENCIA	1,300.00	0.00	
T O T A L :									2,612.00	2,596.00	
2117	000000001	00000000000001	0004	004	CAJA DE AHORRO			164,873.18	147,600.00	146,600.00	163,873.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			364.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	73,300.00	
			76.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
			506.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	73,300.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
			1.0	16/11/2011	E	70	11877	CAJA DE AHORRO	73,400.00	0.00	
			1.0	01/11/2011	E	91	11898	CAJA DE AHORRO	73,600.00	0.00	
			TOTAL :					147,600.00	146,600.00		
2117	000000001	00000000000001	0004	005	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO			202,480.16	57,894.80	0.00	144,585.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	E	72	11879	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	28,089.65	0.00	
			1.0	17/11/2011	E	92	11899	PRESTAMOS CAJA DE AHORRO SINDICATO	29,805.15	0.00	
			TOTAL :					57,894.80	0.00		
2117	000000001	00000000000001	0004	007	FONDO DE VIVIENDA			119,961.86	0.00	65,326.96	185,288.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			363.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	33,023.97	
			505.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	32,302.99	
			TOTAL :					0.00	65,326.96		
2117	000000001	00000000000001	0005	001	PENSION ALIMENTICIA			-7,527.38	0.00	0.00	-7,527.38
2117	000000001	00000000000001	0005	002	PENSION ALIMENTICIA			935.06	129,831.38	128,997.91	101.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	16,214.07	
			367.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	30,948.00	
			162.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	14,381.08	
			4.0	15/11/2011	D	21	21	DISPERSION DE NOMINA 1a DE NOVIEMBRE 2011	62,376.62	0.00	
			491.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	16,613.61	
			509.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,147.66	
			162.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	16,693.49	
			4.0	30/11/2011	D	60	60	DISPERSION 2a QUINCENA DE NOVIEMBRE 2011	67,454.76	0.00	
			TOTAL :					129,831.38	128,997.91		
2117	000000001	00000000000001	0007	001	0.2% I.C.I.C.			457,555.27	0.00	0.00	457,555.27
2117	000000001	00000000000001	0007	002	0.5% DE SUPERVISION Y VIGILANCIA			84,910.29	0.00	0.00	84,910.29
2117	000000001	00000000000001	0007	003	CONTRALORIA 0.5% (SCGEM)			383,230.82	0.00	0.00	383,230.82
2117	000000001	00000000000001	0007	004	SUPERVISION 6%			861,317.18	0.00	0.00	861,317.18
2117	000000001	00000000000001	0008	001	APORTACIONES DE MEJORAS POR SERVICIOS AMBIENTALES (AMSA)			1,272,239.20	0.00	18,605.56	1,290,844.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	30.48	
			9.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	891.69	
			10.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	654.15	
			11.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	82.20	
			9.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	3,104.46	
			10.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	151.77	
			6.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	15.92	
			5.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	93.67	
			2.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	0.00	108.00	
			10.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	18.25	
			9.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	842.51	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	687.63	
		10.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	95.23	
		11.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	40.72	
		9.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	610.69	
		11.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	100.56	
		10.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	58.58	
		9.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	529.57	
		10.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	196.72	
		11.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	15.57	
		12.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	78.69	
		11.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	30.72	
		10.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	122.73	
		6.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	32.91	
		5.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	262.48	
		9.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	198.40	
		10.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	131.08	
		11.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	169.34	
		10.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	357.83	
		10.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	59.48	
		11.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	17.52	
		9.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	749.40	
		10.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	479.50	
		11.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	57.72	
		11.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	788.28	
		13.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	30.24	
		12.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	16.29	
		6.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	95.27	
		5.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	180.76	
		5.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	30.05	
		6.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	49.07	
		10.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	98.56	
		9.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,080.94	
		11.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	67.94	
		10.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	60.68	
		9.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	869.46	
		10.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	407.33	
		11.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	65.50	
		11.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	239.38	
		10.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	267.00	
		5.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	232.78	
		10.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	784.32	
		12.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	40.65	
		11.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	238.09	
		9.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	893.47	
		9.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	18.48	
		8.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	974.85	
TOTAL :								0.00	18,605.56	
2117	000000001	00000000000004	0001	001	IVA POR PAGAR		81,451,957.68	132.00	7,180,237.04	88,632,062.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	3,720.10

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	33,137.69	
		7.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	6,457.60	
		7.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	2,091.62	
		9.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	275.85	
		10.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	326.84	
		11.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	117.27	
		8.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	5,930.21	
		6.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	34,659.41	
		7.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	8,370.88	
		6.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	30,145.12	
		8.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	5,415.32	
		3.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	6,638.23	
		4.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	8,067.48	
		6.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	50,027.83	
		8.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	16,081.67	
		7.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	5,611.27	
		6.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	53,103.86	
		8.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	16,336.96	
		7.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	8,859.05	
		6.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	74,752.91	
		7.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	9,141.18	
		8.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	12,959.01	
		7.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	4,907.53	
		8.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	20,372.88	
		6.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	33,089.58	
		9.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	34,705.22	
		7.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	140,589.04	
		8.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	10,401.46	
		3.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	12,274.14	
		4.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	3,528.13	
		2.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	29.09	
		7.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	12,658.63	
		8.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	30,695.13	
		6.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	95,103.91	
		9.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	27,987.43	
		7.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	160,517.96	
		8.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	24,286.33	
		7.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	49,712.83	
		8.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	45,542.09	
		6.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	165,280.25	
		8.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	78,241.38	
		7.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	266,050.78	
		9.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	56,723.41	
		8.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	192,763.36	
		10.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	32,389.62	
		9.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	38,023.97	
		3.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	17,088.73	
		4.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	4,836.46	
		2.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011	0.00	31.12	
		4.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	1,186.45	
		3.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	1,655.15	
		7.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	41,803.06	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	62,066.35	
		6.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	568,924.18	
		7.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	18,777.29	
		6.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	673,724.23	
		8.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	211,317.01	
		8.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	8,478.22	
		9.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	205,790.99	
		7.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	1,053,781.49	
		8.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	5,344.46	
		9.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	212,033.90	
		7.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	1,524,975.09	
		3.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		0.00	12,349.70	
		4.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		0.00	1,892.50	
		2.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011		0.00	144.56	
		8.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	7,676.48	
		9.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	15,393.98	
		7.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	145,589.25	
		6.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	270,894.24	
		7.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	2,814.05	
		8.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	15,344.83	
		7.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	16,652.09	
		6.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	3,222.68	
		5.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	148,340.99	
		10.0	30/11/2011	D	82	82	IVA POR PAGAR		0.00	6.00	
		28.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM		132.00	0.00	
TOTAL :									132.00	7,180,237.04	
2119							Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	62,649,999.42	19,140,712.87	20,705,465.58	64,214,752.13
2119	000000002	00000000000001	0001	001			LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	26,249,059.82	0.00	18,069.03	26,267,128.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA		0.00	18,069.03	
TOTAL :									0.00	18,069.03	
2119	000000002	00000000000001	0001	004			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	13,687.26	206,944.46	84,097.27	-109,159.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		0.00	84,097.27	
		1.0	30/11/2011	D	72	72	PAGO DE LA FACT- 1159 PAGO DE CREDITOS FONACOT OTORGADO A EM		206,944.46	0.00	
TOTAL :									206,944.46	84,097.27	
2119	000000002	00000000000001	0001	005			MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ	16,054,841.57	0.00	0.00	16,054,841.57
2119	000000002	00000000000001	0001	015			REFACCIONARIA EL MIRADOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,481.92	8,481.92
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		0.00	8,481.92	
TOTAL :									0.00	8,481.92	
2119	000000002	00000000000001	0001	018			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.	119,663.31	119,663.32	124,585.92	124,585.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	16/11/2011	E	33	11840	PAGO FACTS. FEAB-232515 CAJA ESTANDAR, FEAB-232516 CAJA JUMBO S	119,663.32	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	100	100	REGISTRO DE LA FACT- 270955 Y 270958 SERVICIO DE RECOLECCION URB	0.00	123,244.97	
			5.0	30/11/2011	C	182	182	REGISTRO DE LA FACTURA- 279203 ENTREGA URBANA DE RAYAS O NOMI	0.00	1,340.95	
			TOTAL :						119,663.32	124,585.92	
2119	000000002	0000000000001		0001		024		QUALITY XEROGRAFICA UNIVERSAL S.A. DE C.V.	63,800.00	63,800.00	63,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	47	11854	PAGO F-461 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SEP/11 S/COMPROBANTES AN	63,800.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	118	118	REGISTRO DE LA FACT- 523 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUB	0.00	63,800.00	
			TOTAL :						63,800.00	63,800.00	
2119	000000002	0000000000001		0001		058		MITSUBISHI ELECTRIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	8,171.25	4,060.00	12,231.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT-53470 SERVICIO D EMANTENIMIENTO	0.00	4,060.00	
			5.0	01/11/2011	C	63	63	REGISTRO DE LA FACT-53182 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MITSUBISHI	0.00	4,060.00	
			3.0	25/11/2011	E	116	11973	PAGO FACT. 49904 SERV. MANTENIMIENTO A ELEVADOR AGO/11	4,060.00	0.00	
			TOTAL :						4,060.00	8,120.00	
2119	000000002	0000000000001		0001		101		LABORATORIOS ABC QUIMICA INVESTIGACION Y ANALISIS S.A. DE C.V.	88,867.60	0.00	88,867.60
2119	000000002	0000000000001		0001		120		LABORATORIO Y ASESORIA EN CONTROL DE LA CONTAMINACION S.A. DE C.V.	33,534.00	0.00	33,534.00
2119	000000002	0000000000001		0001		131		BARDAHL DE MEXICO S.A. DE C.V.	133,663.07	0.00	133,663.07
2119	000000002	0000000000001		0001		132		FRANCISCO AURELIO ALVAREZ PAREDES	0.00	3,016.00	3,016.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	158	158	REGISTRO DE LA FACT-4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL	0.00	3,016.00	
			TOTAL :						0.00	3,016.00	
2119	000000002	0000000000001		0001		136		MUELLES Y SUSPENSIONES VERTIZ E HIJOS S.A. DE C.V.	74,752.01	74,752.01	74,752.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	74,752.01	0.00	
			50.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,5667	0.00	74,752.01	
			TOTAL :						74,752.01	74,752.01	
2119	000000002	0000000000001		0001		146		SUPER SERVICIO DLT S.A. DE C.V.	6.00	526,361.85	109,941.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	0.00	146,172.04	
			65.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	87,869.98	
			66.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	
			62.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	109,935.65	
			63.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	
			43.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	146,172.04	0.00	
			45.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	87,869.98	0.00	
			45.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	167,492.32	0.00	
			43.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	124,827.51	0.00	
			65.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	167,492.32	
			65.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	124,827.51	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									526,361.85	636,297.50	
2119	000000002	00000000000001	0001	169	SERVICIO EL RESCAÑO S.A. DE C.V.			0.00	245,594.00	506,063.40	260,469.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.00	63,525.07	
			15.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	
			14.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	0.00	56,868.20	
			14.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	0.00	61,485.40	
			11.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	63,525.07	0.00	
			11.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	56,868.20	0.00	
			13.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	66,700.24	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	63	63	PAGO DE LA FACT- 24778 SERVICIO DE VERIFICACION TIPO CERO	2,093.00	0.00	
			13.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	56,407.49	0.00	
			17.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	0.00	66,700.24	
			17.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	0.00	56,407.49	
			14.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	0.00	58,161.96	
			65.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	142,915.04	
T O T A L :									245,594.00	506,063.40	
2119	000000002	00000000000001	0001	172	DINAMICA COMUNICACION INTEGRAL, S.A. DE C.V.			10,701.61	0.00	0.00	10,701.61
2119	000000002	00000000000001	0001	174	ARIO QUIMICA, SA. DE C.V.			-624.46	0.00	0.00	-624.46
2119	000000002	00000000000001	0001	181	NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.			46,057.75	45,878.00	45,878.00	46,057.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/11/2011	E	31	11838	PAGO F-75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	45,878.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	114	114	REGISTRO DE LA FACT- 2134 POLIMERO Q-6009	0.00	45,878.00	
T O T A L :									45,878.00	45,878.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	194	INTELECTION, S.A. DE C.V.			219,499.94	0.00	0.00	219,499.94
2119	000000002	00000000000001	0001	210	CHAVEZ CORTES MARTIN			390,110.73	0.00	0.00	390,110.73
2119	000000002	00000000000001	0001	212	BLOWERS AND PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV			-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
2119	000000002	00000000000001	0001	220	MELCSA DEL NORTE S.A. DE C.V.			58,634.00	0.00	0.00	58,634.00
2119	000000002	00000000000001	0001	229	CRUZ RODRIGUEZ RENE			1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
2119	000000002	00000000000001	0001	234	GRUPO EMPRESARIAL I.E.S., S.A. DE C.V.			288,779.36	234,779.36	0.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE 2011	234,779.36	0.00	
T O T A L :									234,779.36	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	239	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.			7,946.00	13,896.80	7,516.80	1,566.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/11/2011	C	24	24	IMPRESOS PROPPIM, S.A. DE C.V.	0.00	7,516.80	
			3.0	16/11/2011	E	40	11847	PAGO F-13048 LONAS 6X6 SIN IMPRESION, CON OJILLOS Y DOBLADILLO S.	7,516.80	0.00	
			3.0	16/11/2011	E	58	11865	PAGO F-13035 VOLANTES TRIPTICOS "ZONA ORIENTE" IMPRESION 4X4 TI	6,380.00	0.00	
T O T A L :									13,896.80	7,516.80	
2119	000000002	00000000000001	0001	240	SISTEMAS DE COMPUTO Y REDES INALAMBRICAS, S.A. DE C.V.			2,924.10	2,251.30	3,306.00	3,978.80

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			59.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		1,395.34	0.00
			56.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		855.96	0.00
			5.0	30/11/2011	C	124	124	REGISTRO DE LA FACT-1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR		0.00	3,306.00
			TOTAL :						2,251.30	3,306.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	242	UNIVERSAL STONE AND GLASS S.A. DE C.V.		0.00	1,835,986.56	1,835,986.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			17.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT. 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC		0.00	917,993.28
			13.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		917,993.28	0.00
			13.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ/		917,993.28	0.00
			17.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ/		0.00	917,993.28
			TOTAL :						1,835,986.56	1,835,986.56	
2119	000000002	00000000000001	0001	245	CABRERA CONTRERAS VICTOR		1,364.16	0.00	16,029.75	17,393.91	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/11/2011	C	146	146	REGISTRO DE LA FACT- 460 TMO. TUBO DE ASBESTO CEMENTO		0.00	12,810.75
			5.0	30/11/2011	C	147	147	REGISTRO DE LA FACT- 955 100.00 PZAS. TUBO DE ALBAÑIL		0.00	3,219.00
			TOTAL :						0.00	16,029.75	
2119	000000002	00000000000001	0001	253	G N PROGRAMACION Y SISTEMAS, S.A.		0.00	283,135.56	283,135.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	22/11/2011	C	90	90	REG. FACT. 1225 SERVS. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2011		0.00	283,135.56
			4.0	25/11/2011	E	107	11964	PAGO FACT. 1225 SERVS. PRESTADOS SEPTIEMBRE 2011		0.00	0.00
			3.0	25/11/2011	E	107	11964	PAGO FACT. 1225 SERVS. PRESTADOS SEPTIEMBRE 2011		283,135.56	0.00
			TOTAL :						283,135.56	283,135.56	
2119	000000002	00000000000001	0001	258	VILLEGAS ESPINOZA BENJAMIN		32,097.20	0.00	0.00	32,097.20	
2119	000000002	00000000000001	0001	266	RODRIGUEZ MONTIEL CARLOS		4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	16/11/2011	E	35	11842	PAGO F-1181 MUELLES, HOJAS A MUELLE, BUJES A MUELLES, CENTROS I		4,408.00	0.00
			TOTAL :						4,408.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	272	GALLEGOS ZACARIAS MARIA ANGELICA		28,454.80	46,481.20	100,130.47	82,104.07	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			7.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO DE FACTURA 79 COMPRA DE CARTUCHOS		18,420.80	0.00
			13.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO FACTURA 080 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS		18,026.40	0.00
			5.0	17/11/2011	D	10	10	PAGO HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT-77		10,034.00	0.00
			5.0	01/11/2011	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT-80 CARTUCHO HP PHOTOSMART 8250		0.00	18,026.40
			64.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203		0.00	82,104.07
			TOTAL :						46,481.20	100,130.47	
2119	000000002	00000000000001	0001	275	MIRANDA CRUZ VERONICA		105,698.04	210,139.80	468,787.32	364,345.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			7.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 387 389 390 391	29,031.32	0.00	
			34.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	76,666.72	0.00	
			36.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	77,471.76	0.00	
			35.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	26,970.00	0.00	
			23.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	0.00	77,471.76	
			5.0	14/11/2011	C	17	17	REGISTRO DE LA FACTURA- 347 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	0.00	26,970.00	
			45.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	210,968.04	
			9.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIREC	0.00	31,238.80	
			10.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIREC	0.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	44	44	REGISTRO DE LA FACT-468 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION	0.00	85,269.28	
			13.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	0.00	36,869.44	
			TOTAL :						210,139.80	468,787.32	
2119	000000002	00000000000001	0001		276		HERNANDEZ COLULA GERSON	0.00	0.00	3,276.23	3,276.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	150	150	REISTRO DE LA FACT- 1119 FINIQUITO	0.00	3,276.23	
			TOTAL :						0.00	3,276.23	
2119	000000002	00000000000001	0001		278		FLORES ROCHA JULIO CESAR	0.00	0.00	21,913.74	21,913.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	0.00	21,913.74	
			TOTAL :						0.00	21,913.74	
2119	000000002	00000000000001	0001		279		OMAÑA CASTELAN NEMORIO	458.20	0.00	0.00	458.20
2119	000000002	00000000000001	0001		285		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,514,563.13	3,715,134.00	3,715,134.00	4,514,563.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	19/11/2011	C	88	88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	0.00	3,715,134.00	
			3.0	23/11/2011	E	99	11956	PAGO REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	3,715,134.00	0.00	
			TOTAL :						3,715,134.00	3,715,134.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		286		JUAREZ TAPIA FABIAN	0.00	130,070.80	191,207.44	61,136.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	0.00	130,070.80	
			10.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS DIFERENTES M	130,070.80	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	0.00	61,136.64	
			TOTAL :						130,070.80	191,207.44	
2119	000000002	00000000000001	0001		289		SOLUCIONES TECNOLOGICAS TSOOL, S.A. DE C.V.	16,982.40	42,908.40	25,926.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/11/2011	E	57	11864	PAGO F-226 CARTUCHO P/IMPRESORA No. 57 Y 56, F-233 CARTUCHO HP C	12,806.40	0.00	
			3.0	25/11/2011	E	112	11969	PAGO DE LA FACTURA 225 CARTUCHO HP O5A	4,176.00	0.00	
			26.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	0.00	25,926.00	
			17.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	25,926.00	0.00	
			TOTAL :						42,908.40	25,926.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		306		COMERCIALIZA DORAQVIREN S. DE R.L. DE C.V.	79,530.76	79,530.76	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	62	11869	PAGO F-0239 TAMBO ACEITE MONOGRADO, CAJA LIQUIDO P/FRENOS, BO	79,530.76	0.00	
			TOTAL:					79,530.76	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		322		INGENIERIA Y BOBINADOS TECNICOS S.A. DE C.V.	25,223.04	25,223.04	132,240.00	132,240.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	65	11872	PAGO F-4729 EMOBINADO DE UNA MOTOBOMBA ELECTRICA VERTICAL C	14,915.28	0.00	
			3.0	16/11/2011	E	82	11889	PAGO DE LA F-4773 EMOBINADO DE UNA MOTOBOMBA ELECTRICA VERT	10,307.76	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	94	94	REGISTRO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	0.00	132,240.00	
			TOTAL:					25,223.04	132,240.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		325		DAYCI OLIVARES LARA	0.00	0.00	29,110.20	29,110.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	73	73	DAYCI OLIVARES LARA	0.00	29,110.20	
			TOTAL:					0.00	29,110.20		
2119	000000002	00000000000001	0001		330		LEANDRO MIGUEL BLANCO PEÑA	67,991.13	85,235.81	56,334.02	39,089.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	0.00	17,194.68	
			11.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	17,194.68	0.00	
			30.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FATCS-256,258,259,260,261,262,263, REPARACION DE V	0.00	39,139.34	
			19.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215,230,231,232,233,234,235,236,237,238, Y 241 REP. DE	68,041.13	0.00	
			TOTAL:					85,235.81	56,334.02		
2119	000000002	00000000000001	0001		331		TECNOLOGIA GLOBAL EN SOLUCIONES S.A. DE C.V.	35,148.00	0.00	105,444.00	140,592.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	0.00	70,296.00	
			8.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI	0.00	35,148.00	
			TOTAL:					0.00	105,444.00		
2119	000000002	00000000000001	0001		336		CONTROL QUIMICO NOVAMANN INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	0.06	0.00	67,114.37	67,114.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	0.00	52,196.65	
			8.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI	0.00	14,917.72	
			TOTAL:					0.00	67,114.37		
2119	000000002	00000000000001	0001		342		GLORIA TORRES ANAYA	69,723.00	69,723.00	23,350.80	23,350.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	17/11/2011	E	83	11890	PAGO F-1072 Y 1082 CUBETAS VINILICAS, CUBETAS ESMALTE, BROCHAS I	69,723.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	97	97	REGISTRO DE LA FACT- 1148 PINTURA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTC	0.00	17,052.00	
			5.0	30/11/2011	C	98	98	REGISTRO DE LA FACT- 1138 PINTURA PARA LOS CARCAMOS JACARAND/	0.00	5,046.00	
			5.0	30/11/2011	C	99	99	REGISTRO DE LA FACT- 1137 BOTES DE PINTURA EN AEROSOL	0.00	1,252.80	
			TOTAL:					69,723.00	23,350.80		
2119	000000002	00000000000001	0001		344		FERNANDO PEREZ GARCIA	23,176.80	0.00	0.00	23,176.80

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	00000000000001	0001	346	MIRELES GARCIA SAMUEL		0.20	0.00	0.00	0.20
2119	000000002	00000000000001	0001	350	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.		26,819.22	30,171.60	56,990.80	53,638.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/11/2011	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT-244 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40
			5.0	01/11/2011	C	56	55	MASANVER OPERADORA DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.	0.00	20,114.40
			5.0	01/11/2011	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT-229 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40
			5.0	01/11/2011	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT-243 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40
			5.0	01/11/2011	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA-228 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,114.40
			5.0	01/11/2011	C	61	61	REGISTRO DE LA FACT-227 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40
			3.0	16/11/2011	E	68	11875	PAGO F-216 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	20,114.40	0.00
			5.0	17/11/2011	E	88	11895	PAGO F-214 Y 215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	6,704.80	0.00
			3.0	25/11/2011	E	125	11982	PAGO DE LA FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	3,352.40	0.00
			5.0	22/11/2011	C	128	128	REG. FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	0.00	3,352.40
TOTAL :									30,171.60	56,990.80
2119	000000002	00000000000001	0001	356	CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS S.A. DE C.V.		0.00	4,808,065.35	4,808,065.35	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	3,932,119.43
			17.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	875,945.92
			18.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00
			14.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	875,945.92	0.00
			12.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,932,119.43	0.00
TOTAL :									4,808,065.35	4,808,065.35
2119	000000002	00000000000001	0001	360	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE CINTAS Y DISKETT, S.A. DE C.V.		46,433.18	46,505.42	44,856.85	44,784.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANE	6,933.64	0.00
			7.0	16/11/2011	E	53	11860	PAGO F-75923,76038,76037 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	16,459.94	0.00
			3.0	16/11/2011	E	67	11874	PAGO F-76192 PAPEL KIMBERLY Y DUPLICADOR T/CARTA, PAPEL BOND T/	9,802.00	0.00
			9.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.	0.00	10,126.80
			5.0	30/11/2011	C	76	76	REGISTRO DE LA FACT-76387 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER Q2611	0.00	6,327.80
			5.0	30/11/2011	C	78	78	REGISTRO DE LA FACT-108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL	0.00	23,340.01
			3.0	17/11/2011	E	84	11891	PAGO F-76224 PAPEL KIMBERL Y DUPLICADOR T/CARTA, PAPEL BOND T/C	8,247.60	0.00
			7.0	25/11/2011	E	129	11986	PAGO FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	5,062.24	0.00
			11.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	0.00	5,062.24
TOTAL :									46,505.42	44,856.85
2119	000000002	00000000000001	0001	361	BANCO INTERACCIONES S.A. DE C.V.		26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
2119	000000002	00000000000001	0001	365	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL		1,851.36	10,412.16	8,560.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/11/2011	C	39	39	MARTINEZ ZAVALA MIGUEL ANGEL	0.00	8,560.80
			3.0	16/11/2011	E	55	11862	PAGO FACTURA FE 204 ESCRITORIO DE MADERA CHICO DE 1.20, CAJON /	8,560.80	0.00
			65.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,851.36	0.00
TOTAL :									10,412.16	8,560.80
2119	000000002	00000000000001	0001	366	AQUALATIN S.A. DE C.V.		0.00	0.00	69,600.00	69,600.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	68	68	AQUALATIN S.A. DE C.V.	0.00	69,600.00	
			TOTAL :						0.00	69,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		367		MALDONADO GARCIA MARIA EUGENIA	42,643.95	41,383.95	0.00	1,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	16/11/2011	E	56	11863	PAGO F-21135,21134,21113 MATERIAL DE LIMPIEZA	38,302.96	0.00	
			3.0	17/11/2011	E	85	11892	PAGO FACTURA 21039 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,080.99	0.00	
			TOTAL :						41,383.95	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		368		COPIFORMAS S.A. DE C.V.	5,208.40	5,208.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	41	11848	PAGO F-10195 HOJA C/PANTALLA IMPRESOS EN 1 TANTO Y HOJAS SUELT.	5,208.40	0.00	
			TOTAL :						5,208.40	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		371		MIRON BARROS MIGUEL ANGEL	4,896.36	4,896.36	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	4,896.36	0.00	
			TOTAL :						4,896.36	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		373		NORBERTO ESPINOSA RUIZ	15,195.95	0.00	0.00	15,195.95
2119	000000002	00000000000001	0001		379		DISTRIBUIDORA QUIMICA RUEHL S.A DE C.V.	36,630.48	42,766.30	6,135.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/11/2011	E	26	11833	PAGO F-623 MEMBRANA METRICEL Y F-637 PARRILLA CALE C/AGITACION	33,092.48	0.00	
			3.0	25/11/2011	E	109	11966	PAGO FACTURA 622 ACIDO CLORHIDRICO FRASCO DE 2.5 LTS.	3,538.00	0.00	
			3.0	25/11/2011	E	126	11983	PAGO FACT. 668 BENCENO ACS. PERCLOROETILENO	6,135.82	0.00	
			5.0	22/11/2011	C	130	130	REG. FACT. 668 BENCENO ACS, PERCLOROETILENO	0.00	6,135.82	
			TOTAL :						42,766.30	6,135.82	
2119	000000002	00000000000001	0001		384		VILLEGAS ESPINOZA CARLOS	11,820.40	11,820.40	9,581.60	9,581.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-059-060-061-062-063-064 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEH	11,820.40	0.00	
			21.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	0.00	9,581.60	
			TOTAL :						11,820.40	9,581.60	
2119	000000002	00000000000001	0001		391		SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	2,093.00	5,382.00	10,764.00	7,475.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT-25259 PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	5,382.00	
			5.0	30/11/2011	D	36	36	PAGO DE LA FACT-25259 SERVICIOS DE VERIFICACION	5,382.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	47	47	SISTEMAS AMBIENTALES DEL VALLE DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,382.00	
			TOTAL :						5,382.00	10,764.00	
2119	000000002	00000000000001	0001		402		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	61,710.35	61,710.35

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			110.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVIDOR NEXTEL		0.00	61,710.35
			TOTAL :							0.00	61,710.35
2119	000000002	00000000000001	0001		404	SANTIAGO SANTIAGO ANA MARIA		0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/11/2011	C	48	48	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR PROVISION		0.00	11,000.00
			5.0	01/11/2011	D	52	52	PAGO DE LA FACT-3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB		11,000.00	0.00
			TOTAL :							11,000.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001		405	MADRIÑAN LOPEZ JOSE ARTURO		6,078.40	6,078.40	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	16/11/2011	E	81	11888	PAGO F-5262 REPARACION ELECTRICA DE CARCAMO ROSARIO CEYLAN		3,886.00	0.00
			3.0	25/11/2011	E	117	11974	PAGO FACT. 5246 REPARACION DE ALTERNADOR DELCO REMY, UN ROTC		2,192.40	0.00
			TOTAL :							6,078.40	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001		406	ALVAREZ PADILLA LUIS FERNANDO		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	E	132	11989	PAGO DE CONVENIO LABORAL		40,000.00	0.00
			5.0	30/11/2011	C	148	148	REGISTRO DE LA FACT- 1196 PAGO DE CONVENIO LABORAL		0.00	40,000.00
			TOTAL :							40,000.00	40,000.00
2119	000000002	00000000000001	0001		407	GARCIA MENDEZ BEATRIS		11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	17/11/2011	D	12	12	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No 53 DE OCTUBRE 2011		11,600.00	0.00
			TOTAL :							11,600.00	0.00
2119	000000002	00000000000001	0001		409	ALVAREZ PAREDES LUIS FERNANDO		0.00	0.00	78,880.00	78,880.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			5.0	30/11/2011	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT-064 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS ARE/		0.00	39,440.00
			6.0	30/11/2011	C	41	41	REGISTRO DE LA FACT-257 SERVICIO DE FUMIGACION DE TODAS LAS ARI		0.00	0.00
			5.0	30/11/2011	C	41	41	REGISTRO DE LA FACT-257 SERVICIO DE FUMIGACION DE TODAS LAS ARI		0.00	39,440.00
			TOTAL :							0.00	78,880.00
2119	000000002	00000000000001	0001		410	MENDEZ LEYVA SARA ELIZABETH		2,561.50	14,993.50	12,432.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			4.0	04/11/2011	C	9	9	REG. FACT-17167 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM		0.00	12,432.00
			5.0	14/11/2011	E	22	11829	PAGO F-17167-17168 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM		14,993.50	0.00
			TOTAL :							14,993.50	12,432.00
2119	000000002	00000000000001	0001		412	GRUPO ELECTRICO CAFRAL S.A. DE C.V.		49,570.28	49,570.28	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			3.0	25/11/2011	E	110	11967	PAGO F-20974 JGO. DE PLATINOS, BOBINA MAGNETICA, INTER TERMO DE		49,570.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								49,570.28	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	413	FUENTES SANTIAGO JOSE MIGUEL		62,576.33	62,576.33	0.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		62,576.33	0.00	
	3.0	16/11/2011	E	29	11836	PAGO F-191 SERV. REVISION Y REP. POR PERSONAL ESPEC. DEL ARRANC				
TOTAL :								62,576.33	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	414	MENDOZA CERON ADALBERTO		0.00	8,004.00	12,644.00	4,640.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		8,004.00	0.00	
	3.0	17/11/2011	E	1	11808	PAGO REG. F-0330 REPARACION PTA. DE SALIDA EMERG. PISO 1,2,3,4 EDI		0.00	0.00	
	6.0	24/11/2011	C	1	1	REG. F-0330 REPARACION PUERTA SALIDA EMERG. PISO 1,2,3,4 EDIF. OPC		0.00	8,004.00	
	5.0	30/11/2011	C	66	66	REGISTR DE LA FACT-0336 REPARACION DE 2 PUERTAS DEL EDIFICIO		0.00	4,640.00	
TOTAL :								8,004.00	12,644.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	415	DISCSA NORTE S.A DE C.V		0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		0.00	1,600.00	
	5.0	01/11/2011	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA DAS-9261		0.00	1,600.00	
	6.0	01/11/2011	D	15	15	PAGO DE LA FACTURA DAS-3261 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACITE Y FILT		1,600.00	0.00	
TOTAL :								1,600.00	1,600.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	416	CITIZEN DE MEXICO S.A DE C.V		0.00	63,322.08	63,322.08	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		0.00	63,322.08	
	5.0	01/11/2011	C	8	8	REGISTRO DE FACT AAA0032695 COMPRA DE RELOJES PARA SINDICALIZ		0.00	63,322.08	
	5.0	30/11/2011	D	34	34	PAGO DE LA FACT-AAA0032695 RELOJ DE PULSO PARA CABALLERO Y DAI		63,322.08	0.00	
TOTAL :								63,322.08	63,322.08	
2119	000000002	00000000000001	0001	417	CAM'S PROYECTOS Y DISTRIBUCIONES		0.00	41,400.00	41,400.00	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		0.00	41,400.00	
	5.0	01/11/2011	C	14	14	PAGO POR FACT-1092 ANILLOS DE ORO		0.00	41,400.00	
	5.0	30/11/2011	D	39	39	PAGO DE LA FACT-1092 ANILLOS DE ORO		41,400.00	0.00	
TOTAL :								41,400.00	41,400.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	418	ACONDICIONAMIENTO DE CLIMAS S.A DE C.V		0.00	12,967.09	12,967.09	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		0.00	12,967.09	
	5.0	01/11/2011	C	19	18	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	12,967.09	
	6.0	01/11/2011	C	19	18	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	0.00	
	5.0	30/11/2011	D	45	45	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		12,967.09	0.00	
TOTAL :								12,967.09	12,967.09	
2119	000000002	00000000000001	0001	419	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	79,723.78	79,723.78	0.00
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		0.00	63,659.40	
	8.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 294 OXIMETRO HQ440D, F-FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM 115V		0.00	63,659.40	
	5.0	16/11/2011	E	27	11834	PAGO FACT. FA 294 OXIMETRO HQ440D, F-FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM		63,659.40	0.00	
	5.0	12/11/2011	C	31	31	HACH DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	16,064.38	
	3.0	16/11/2011	E	44	11851	PAGO FACT. FA 355 KIT PRUEBA RAPIDA PRESENCIA AUSENCIA P/COLIFO		16,064.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									79,723.78	79,723.78	
2119	000000002	00000000000001	0001	420	DIVOL S.A. DE C.V.			0.00	299,800.00	299,800.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	12	12	REGISTRO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS	0.00	299,800.00	
			5.0	30/11/2011	D	48	48	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012	299,800.00	0.00	
T O T A L :									299,800.00	299,800.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	421	INST PARA EL DESARROLLO TECNICO			0.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	36	36	REGISTRO FACTS-7116,7117,7118,7119,7120,7121,PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	4,500.00	
			5.0	30/11/2011	D	80	80	PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL DE INGRESO	4,500.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	142	142	REGISTRO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL	0.00	4,500.00	
T O T A L :									4,500.00	9,000.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	422	REPARTO OPORTUNO DE PUBLICACIONES S.A DE C.V			0.00	0.00	4,760.00	4,760.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	37	37	REGISTRO DE LA FACT-18433 PAGO ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL DIAF	0.00	4,760.00	
T O T A L :									0.00	4,760.00	
2119	000000002	00000000000001	0001	423	VEGA ALBA FIDEL			0.00	150,000.00	856,487.78	706,487.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	0.00	501,335.47	
			17.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	0.00	355,152.31	
			3.0	16/11/2011	E	78	11885	PAGO A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	150,000.00	0.00	
T O T A L :									150,000.00	856,487.78	
2119	000000002	00000000000001	0001	424	AVENDAÑO CRUZ OTHON JUSTO			0.00	0.00	399,587.94	399,587.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	0.00	368,337.54	
			5.0	30/11/2011	C	91	91	REGISTRO DE LA FACT- A 2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMIN	0.00	31,250.40	
T O T A L :									0.00	399,587.94	
2119	000000002	00000000000001	0001	425	CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA, S.A DE C.V			0.00	0.00	36,505.20	36,505.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	69	69	REGISTRO DE LA FACT- 55308 MEDIDOR MDD-25 NG	0.00	36,505.20	
T O T A L :									0.00	36,505.20	
2119	000000002	00000000000001	0001	426	DICSA NORTE, S.A DE C.V			0.00	2,159.40	2,159.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	D	55	55	PAGO DE LA FACT-DAS 3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	2,159.40	0.00	
			5.0	01/11/2011	C	75	75	DICSA NORTE, S.A DE C.V	0.00	2,159.40	
T O T A L :									2,159.40	2,159.40	
2119	000000002	00000000000001	0001	427	DESARROLLO COMERCIAL Y FORESTAL, S.A DE C.V			0.00	0.00	9,462.12	9,462.12

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	79	79	REGISTRO DE LA FACT-1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO MERI	0.00	9,462.12	
			TOTAL :							0.00	9,462.12
2119	000000002	00000000000001		0001		430		HERNANDEZ CERVANTES JOSE FELIX JESUS	0.00	20,000.00	20,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	92	92	REGISTRO DE LA FACT- 1175 PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VI	0.00	20,000.00	
			TOTAL :							0.00	20,000.00
2119	000000002	00000000000001		0001		431		HERNANDEZ CARRILLO VICTOR	0.00	11,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	93	93	REGISTRO DE LA FACT- 1170 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,000.00	
			TOTAL :							0.00	11,000.00
2119	000000002	00000000000001		0001		432		FERRETERIA SURTETODO DE MEXICO, S,A E C.V	0.00	19,966.62	19,966.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	102	102	REGISTRO DE LA FACT- 2037 ABRAZADERA DE PVC	0.00	2,082.20	
			5.0	30/11/2011	C	103	103	REGISTRO DE LA FACT- 2036 MATERIAL DE FIEROO GALVANIZADO	0.00	11,083.22	
			5.0	30/11/2011	C	104	104	REGISTRO DE LA FACT- 2039 TORNILLERIA PARA AGUA POTABLE ZONA O	0.00	1,390.84	
			5.0	30/11/2011	C	106	106	REGISTRO DE LA FACT- 2078 TORNILLERIA DE DIVERSAS MEDIDAS	0.00	2,426.26	
			5.0	30/11/2011	C	161	161	REGISTRO DE LA FACT- 2038 CINTA TEFLON DE 3/4"	0.00	200.10	
			5.0	30/11/2011	C	162	162	REGISTRO DE LA FACT-2041 TUBO DE COBRE DE 1/2"	0.00	2,784.00	
			TOTAL :							0.00	19,966.62
2119	000000002	00000000000001		0001		433		OLMEDO DOMINGUEZ JUAN	0.00	35,113.42	35,113.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	0.00	35,113.42	
			TOTAL :							0.00	35,113.42
2119	000000002	00000000000001		0001		434		RICARDO DAHESA DAVILA	0.00	2,988.31	1,320.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	119	119	REGISTRO DE LA FACT- 0102 SOLVENTE DIELECTRICO	0.00	1,320.00	
			5.0	22/11/2011	C	123	123	REG. FACT. 0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT-3 PARA ALTA TEMPER	0.00	2,988.31	
			3.0	25/11/2011	E	124	11981	PAGO F-0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT 3 PARA ALTA TEMPERATL	2,988.31	0.00	
			TOTAL :							2,988.31	4,308.31
2119	000000002	00000000000001		0001		435		GRUPO EMPRESARIAL,S,J S.A DE C.V.	0.00	25,476.00	25,476.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	135	135	REGISTRO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA	0.00	25,476.00	
			TOTAL :							0.00	25,476.00
2119	000000002	00000000000001		0001		444		PERALES DIAZ JOSE	0.00	6,000.00	6,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	151	151	PERALES DIAZ JOSE	0.00	6,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	6,000.00		
2119	000000002	00000000000001	0002	001	FUNDIDORA DE TENAYUCA S.A. DE C.V.			41,375.92	17,133.81	12,239.22	36,481.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	753.30	0.00	
			9.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6812-6815 VALVULA VASTAGO FIJO 3" Y TEE BRIDADA 3"x3"	0.00	6,809.49	
			3.0	25/11/2011	E	111	11968	PAGO FACTURAS 6438, 6478 JUNTA GIBAULT	9,571.02	0.00	
			5.0	25/11/2011	E	118	11975	PAGO FACT. 6812-6815 VALVULA VASTAGO FIJO 4",3" Y TEE BRIDADA 3"x3'	6,809.49	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	163	163	REGISTRO DE LA FACT- 7108 JUNTA GIBAULT (CON TORNILLOS)	0.00	1,256.98	
			5.0	30/11/2011	C	164	164	REGISTRO DE LA FACT- 7369 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTAI	0.00	1,117.31	
			5.0	30/11/2011	C	165	165	REGISTRO DE LA FACT- 7382 CAMBIO DE VALVULA DAÑADA	0.00	3,055.44	
T O T A L :								17,133.81	12,239.22		
2119	000000002	00000000000001	0002	002	COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA SA DE CV			419,667.83	418,180.00	0.00	1,487.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/11/2011	E	42	11849	PAGO F-54976 Y 55010 MEDIDOR MMD-15 NG 1/2" G3/4"	418,180.00	0.00	
T O T A L :								418,180.00	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0002	004	CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE SA DE CV			5,869.40	0.00	62,173.68	68,043.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	0.00	62,173.68	
T O T A L :								0.00	62,173.68		
2119	000000002	00000000000001	0002	020	GRUPO WOL SA DE CV			64,595.13	61,582.43	0.00	3,012.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	E	39	11846	PAGO F-15760 F-15749 TUBO AZUL, ADAPTADOR RECTO C/ROSCA MACHO	52,880.81	0.00	
			1.0	16/11/2011	E	45	11852	PAGO FACTURA 15789 TUBO AZUL DE 1X100 M P/AGUA FRIA	4,239.80	0.00	
			3.0	16/11/2011	E	51	11858	PAGO F-15874 ADAPTADOR RECTO C/ROSCA MACHO Y HEMBRA, TUBO A2	4,461.82	0.00	
T O T A L :								61,582.43	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0002	059	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.			146,160.00	146,160.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	17/11/2011	D	7	7	GRUPO COMERCIAL RAGABE S.A. DE C.V.	146,160.00	0.00	
T O T A L :								146,160.00	0.00		
2119	000000002	00000000000001	0002	062	PRODUCTOS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			995.02	0.00	0.00	995.02
2119	000000002	00000000000001	0002	071	FERRETERIA MODELO MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	0.00	10,173.78	10,173.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION PVI	0.00	1,305.33	
			5.0	30/11/2011	C	139	139	REGISTRO DE LA FACT- 909482 MATERIAL DE PVC	0.00	3,663.53	
			5.0	30/11/2011	C	159	159	REGISTRO DE LA FACT- 909463 SEGUETA DE DIENTE GRUESO Y ARCO PA	0.00	1,057.92	
			5.0	30/11/2011	C	160	160	REGISTRO DE LA FACT- 909738 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4"	0.00	4,147.00	
T O T A L :								0.00	10,173.78		
2119	000000002	00000000000001	0002	082	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.			6,281.01	6,281.11	9,034.43	9,034.33

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	16/11/2011	E	36	11843	PAGO F-1910 TUBO GALV. C/40 Y F-1911 NIPLE GALV., CODO, COPLE GALV	5,766.07	0.00		
			53.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	515.04	0.00		
			5.0	30/11/2011	C	156	156	REGISTRO DE LA FACT- 2076 TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2 PARA AGUA	0.00	4,676.31		
			5.0	30/11/2011	C	157	157	FERRETERA SURTETODO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	4,358.12		
			TOTAL :						6,281.11	9,034.43		
2119	000000002	00000000000001		0002		240		POLANCO HERMANOS S.A. DE C.V.	1,881.10	0.00	0.00	1,881.10
2119	000000002	00000000000001		0002		242		LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA S.A. DE C.V.	9,736.51	9,736.51	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	16/11/2011	E	43	11850	PAGO F-857 FRASCO DE PLASTICO DE 1 LITRO F-923 MATRAZ VOLUMETRI	4,748.15	0.00		
			3.0	16/11/2011	E	49	11856	PAFO F-936 MATRAZ ERLNMEYER 125 ML Y F-937 PIPETA VOLUMETRICA	2,337.44	0.00		
			3.0	16/11/2011	E	66	11873	PAGO F-954 CUBRE OBJETOS, MATRAZ DE BOLA DE VIDRIO ESMERILADO	2,650.92	0.00		
			TOTAL :						9,736.51	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0002		245		INNOCOM SIGLO XXI S.A. DE C.V.	31,755.00	31,755.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/11/2011	E	46	11853	PAGO F-0208 PART 1 CANASTILLA P/PASAJUNTA DE ALAMBRON DE 1/4"	31,755.00	0.00		
			TOTAL :						31,755.00	0.00		
2119	000000002	00000000000001		0002		251		ACYPSA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	10,419.47	10,419.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	25/11/2011	E	127	11984	PAGO FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITE	10,419.47	0.00		
			5.0	22/11/2011	C	132	132	REG. FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITEF	0.00	10,419.47		
			TOTAL :						10,419.47	10,419.47		
2119	000000002	00000000000001		0002		259		GARCIA MORENO FABIAN	2,957.66	2,957.66	60,608.84	60,608.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/11/2011	E	54	11861	PAGO F-1283 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	2,957.66	0.00		
			5.0	30/11/2011	C	108	108	REGISTRO DE LA FACT- 1341 NECESARIO PARA EL MTTO. A LA RED HIDR/	0.00	11,658.00		
			5.0	30/11/2011	C	109	109	REGISTRO DE LA FACT-1344 VALVULA COMPUERTA V.F BRINDADA	0.00	31,165.72		
			5.0	30/11/2011	C	111	111	REGISTRO DE LA FACT- 1361 JUNTA GIBAULT DE Fo Fo	0.00	1,995.20		
			5.0	30/11/2011	C	140	140	REGISTRO DE LA FACT- 1342 Y 1359 INTRODUCCION DE RED DE AGUA PO	0.00	5,085.44		
			5.0	30/11/2011	C	149	149	REGISTRO DE LA FACT- 1343 Y 1360 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVL	0.00	10,704.48		
			TOTAL :						2,957.66	60,608.84		
2119	000000002	00000000000001		0002		262		ASECA S.A. DE C.V.	0.00	63,626.00	63,626.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	12/11/2011	C	32	32	ASECA S.A. DE C.V.	0.00	63,626.00		
			3.0	16/11/2011	E	50	11857	PAGO F-17036 TOMA DE FUERZA P/MOTOR, CARCAZA DE TOMA DE FUERZ	63,626.00	0.00		
			TOTAL :						63,626.00	63,626.00		
2119	000000002	00000000000001		0003		003		IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	34,012.24	16,241.40	38,044.84	55,815.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			480.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	12,765.42	
			362.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	4,737.32	
			32.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	672.75	0.00	
			488.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	481.81	
			487.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,677.95	
			486.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	12,040.63	
			504.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	608.72	
			503.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,732.99	
			21.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	672.75	0.00	
			1.0	16/11/2011	E	74	11881	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V	14,895.90	0.00	
T O T A L :									16,241.40	38,044.84	
2119	000000002	00000000000001	0003	004	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORE			205,461.28	1,658.26	219,837.13	423,640.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			481.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,049.14	
			473.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	60,876.40	
			365.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	5,945.43	
			353.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	38,285.44	
			158.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	4,191.94	
			33.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	829.13	0.00	
			479.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	60,155.87	
			489.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,049.14	
			494.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	38,146.76	
			507.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,945.07	
			158.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	4,191.94	
			22.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	829.13	0.00	
T O T A L :									1,658.26	219,837.13	
2119	000000002	00000000000001	0003	005	MIGUEL HEINZ GONZALEZ MILANES			2,100.01	0.00	0.00	2,100.01
2119	000000002	00000000000001	0003	006	ISSEMYM			1,521,718.95	3,023,058.58	3,025,773.82	1,524,434.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			115.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	1,510,362.83	
			1.0	22/11/2011	D	26	26	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 1a QUINCENA DE NC	1,510,362.83	0.00	
			115.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,515,410.99	
			1.0	30/11/2011	D	76	76	PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE LA 2a QUINCENA DE OC	1,512,695.75	0.00	
T O T A L :									3,023,058.58	3,025,773.82	
2119	000000002	00000000000001	0003	009	PRESTACIONES FINMART SA DE CV			112,468.90	17,940.30	27,639.16	122,167.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,284.38	
			372.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	7,847.75	
			494.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,029.59	
			514.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,477.44	
			1.0	16/11/2011	E	73	11880	PRESTACIONES FINMART SA DE CV	17,940.30	0.00	
T O T A L :									17,940.30	27,639.16	
2119	000000002	00000000000001	0003	010	SUTEYM			484,801.23	294,400.00	366,272.00	556,673.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			3.0	09/11/2011	E	9	11816	PAGO DE BECAS REC. 10113 ENE/11 S/COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
			3.0	09/11/2011	E	10	11817	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEP/11 R-10118 S/COMPROE	9,600.00	0.00
			3.0	09/11/2011	E	11	11818	PAGO DEL CONVIVIO EMPLEADOS SINDICALIZADOS R-10116 S/COMPROB/	200,000.00	0.00
			4.0	22/11/2011	C	110	110	REG. RECIBO 10139 APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2011	0.00	15,000.00
			4.0	22/11/2011	C	113	113	REG. RECIBO 10138 ARBITRAJE DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,000.00
			3.0	25/11/2011	E	114	11971	PAGO DEL RECIBO 10120 CONVIVIO 20 DE NOVIEMBRE 2011	60,000.00	0.00
			3.0	25/11/2011	E	120	11977	PAGO RECIBO 10139 APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2011	15,000.00	0.00
			3.0	25/11/2011	E	121	11978	PAGO RECIBO 10138 ARBITRAJE DE OCTUBRE DEL 2011	7,000.00	0.00
			5.0	30/11/2011	C	125	125	REGISTRO DE LA FACT-1161 FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT	0.00	1,300.00
			5.0	30/11/2011	C	126	126	REGISTRO DE LA FACT- 1169 PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE .	0.00	7,000.00
			5.0	30/11/2011	C	127	127	REGISTRO DE LAS FACT- 1167 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS PARA	0.00	275,000.00
			5.0	30/11/2011	C	129	129	REGISTRO DE LA FACT- 1168 PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDI	0.00	15,000.00
			5.0	30/11/2011	C	131	131	REGISTRO DE LA FACT- 1164 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIEI	0.00	45,972.00
			T O T A L :						294,400.00	366,272.00
2119	000000002	00000000000001	0003	011	DIF SISTEMA MUNICIPAL EN TLALNEPANTLA DE BAZ		7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
2119	000000002	00000000000001	0004	001	GRUPO BERIN S.A. DE C.V.		0.00	121,800.00	365,400.00	243,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/11/2011	C	95	95	REGISTRO DE LA FACT- 32 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	0.00	121,800.00
			5.0	30/11/2011	C	96	96	REGISTRO DE LA FACT- 33 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	0.00	121,800.00
			3.0	25/11/2011	E	130	11987	PAGO 10/12 FACT. 31 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRUPO B	121,800.00	0.00
			5.0	22/11/2011	C	133	133	REG. FACT. 31 PAGO 10/12 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRL	0.00	121,800.00
			T O T A L :						121,800.00	365,400.00
2119	000000002	00000000000001	0005	001	TERAN ROMAN ISIDRA		0.00	7,208.00	7,208.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	26/11/2011	E	131	11988	PAGO DEL RECIBO 121 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2011	3,604.00	0.00
			3.0	26/11/2011	E	131	11988	PAGO DEL RECIBO 120 ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2011	3,604.00	0.00
			12.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 121 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOV/11	0.00	3,604.00
			6.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 120 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT/11	0.00	3,604.00
			T O T A L :						7,208.00	7,208.00
2119	000000002	00000000000001	0005	002	MUÑOZ PRIETO HILDA ICELA		0.00	13,992.00	13,992.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	14/11/2011	C	81	81	REG. DEL REC. 516 RENTA NOVIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM	0.00	13,992.00
			3.0	17/11/2011	E	95	11952	PAGO DEL RECIBO 516 RENTA CORRESPONDIENTE A NOV/11	13,992.00	0.00
			T O T A L :						13,992.00	13,992.00
2119	000000002	00000000000001	0007	042	AGUILAR GARCIA ALFONSO		8,036.39	8,036.39	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	16/11/2011	E	76	11883	PAGO DE FINIQUITO AL C. AGUILAR GARCIA ALFONSO	8,036.39	0.00
			T O T A L :						8,036.39	0.00
2119	000000002	00000000000001	0007	043	JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA		19,148.95	19,148.95	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROBA	19,148.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									19,148.95	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	044	EMILIANO MARTINEZ NICOLAS			214,397.34	100,000.00	0.00	114,397.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	79	11886	PAGO A CUENTA DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. EMILIANO	100,000.00	0.00	
TOTAL :									100,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	045	GONZALEZ TORRES ADAN			0.00	50,200.00	50,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	50,200.00	
			11.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	50,200.00	0.00	
TOTAL :									50,200.00	50,200.00	
2119	000000002	00000000000001	0007	046	CASTILLO ESTRADA NANCY			0.00	57,843.27	57,843.27	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	57,843.27	
			11.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	57,843.27	0.00	
TOTAL :									57,843.27	57,843.27	
2119	000000002	00000000000001	0007	047	RANGEL CABRERA DANIEL			0.00	16,761.67	16,761.67	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	16,761.67	
			13.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	16,761.67	0.00	
TOTAL :									16,761.67	16,761.67	
2119	000000002	00000000000001	0007	048	RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA			0.00	29,126.42	29,126.42	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	29,126.42	
			11.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	29,126.42	0.00	
TOTAL :									29,126.42	29,126.42	
2119	000000002	00000000000001	0007	049	ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS			0.00	40,207.96	40,207.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	21/11/2011	C	89	89	ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	40,207.96	
			11.0	24/11/2011	E	106	11963	PAGO DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	40,207.96	0.00	
TOTAL :									40,207.96	40,207.96	
2119	000000002	00000000000001	0007	050	HERRERA GARCIA FERNANDO ANTONIO			0.00	30,172.96	30,172.96	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	0.00	30,172.96	
			11.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	30,172.96	0.00	
TOTAL :									30,172.96	30,172.96	
2119	000000002	00000000000001	0007	051	GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA			0.00	48,908.52	48,908.52	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	0.00	48,908.52	
		13.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	48,908.52	0.00	
TOTAL :								48,908.52	48,908.52	
2119	000000002	00000000000001		0007	639		JUAREZ AUSTRIA LAZARO	69,843.14	0.00	69,843.14
2119	000000002	00000000000001		0007	644		REYES MARTINEZ CYNTHIA LIZBETH	1,438.67	0.00	1,438.67
2119	000000002	00000000000001		0007	649		ORTEGA TOVAR JENY	25,447.75	0.00	25,447.75
2119	000000002	00000000000001		0007	655		GARCIA VALLE GABRIEL	5,239.80	0.00	5,239.80
2119	000000002	00000000000001		0007	658		MURILLO RODRIGUEZ JOSE EMILIO	1,911.94	0.00	1,911.94
2119	000000002	00000000000001		0007	671		SANCHEZ MATEO JUAN CARLOS	2,135.23	0.00	2,135.23
2119	000000002	00000000000001		0007	694		CHAVERO MONTOYA EMMANUEL	2,135.23	0.00	2,135.23
2119	000000002	00000000000001		0007	782		NAVA MENDEZ FERNANDO	54,127.57	0.00	54,127.57
2119	000000002	00000000000001		0007	795		SANTIAGO VEGA ULISES HORACIO	91,035.32	0.00	91,035.32
2119	000000002	00000000000001		0007	830		FRANCO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	6,473.80	0.00	6,473.80
2119	000000002	00000000000001		0007	842		FLORES CONTRERAS ELDA ANTONIA	8,007.30	0.00	8,007.30
2119	000000002	00000000000001		0007	851		GARCIA LOPEZ MARIA FRANCISCA	37,444.79	0.00	37,444.79
2119	000000002	00000000000001		0007	890		FLORES PERALTA OSCAR JAIME	242.59	0.00	242.59
2119	000000002	00000000000001		0007	923		GARCIA GALLARDO HERMENEGILDA	12,043.46	0.00	12,043.46
2119	000000002	00000000000001		0007	948		FRANCO SAUCEDO EDMUNDO	20,139.29	0.00	20,139.29
2119	000000002	00000000000001		0007	966		GUADARRAMA VANEGAS ISMAEL	19,586.59	0.00	19,586.59
2119	000000002	00000000000001		0007	988		GARCIA ROMERO J. REFUGIO	135,105.47	135,105.47	0.00
TOTAL :								135,105.47	0.00	
		12.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	135,105.47	0.00	
TOTAL :								135,105.47	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0008	109		SANCHEZ CRUZ JORGE	925.00	0.00	925.00
2119	000000002	00000000000001		0008	183		ADENA BENITEZ JUAN JOSE	6,000.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	00000000000001		0008	214		VARGAS AGUILAR DOMINGA	50,000.00	0.00	0.00
TOTAL :								50,000.00	0.00	
		3.0	16/11/2011	E	48	11855	PAGO SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ GRAJA	50,000.00	0.00	
TOTAL :								50,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0008	219		TORRES SALAZAR EMILIO	11,000.00	0.00	0.00
TOTAL :								11,000.00	0.00	
		3.0	25/11/2011	E	113	11970	PAGO GASTOS FUNERARIOS TORRES SALAZAR EMILIO	11,000.00	0.00	
TOTAL :								11,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000001		0008	220		LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	14,380.80	0.00	0.00
TOTAL :								14,380.80	0.00	
		11.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	14,380.80	0.00	
TOTAL :								14,380.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2119	000000002	00000000000001	0008	221	MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
									DEBE	HABER	
									0.00	3,000.00	
									3,000.00	0.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3,000.00	
									3,000.00	3	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000001	0011	058	CONSTRUCTORA CONSTANCIA MEXICANA S.A. DE C.V.		1,048,361.78	0.00	0.00	1,048,361.78
2119	000000002	0000000000001	0013	007	RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ MARTIN		0.00	2,947.00	2,947.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/11/2011	C	4	4	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ	0.00	2,947.00
			1.0	09/11/2011	E	5	11812	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ	2,947.00	0.00
			T O T A L :					2,947.00	2,947.00	
2119	000000002	0000000000001	0016	002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,151,082.00	0.00	0.00	6,151,082.00
2119	000000002	0000000000001	0019	008	ACREDORES VARIOS ISR 2008		1,865,629.00	0.00	0.00	1,865,629.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
2221	000000001	0000000000001	0001		CDP CONSTRUCCIONES Y DRENAJES PROFUNDOS SA DE CV		351,692.43	0.00	0.00	351,692.43
3111					Aportaciones		83,131,120.25	0.00	0.00	83,131,120.25
3111	000000001	0000000000001			PATRIMONIO		62,631,857.47	0.00	0.00	62,631,857.47
3111	000000001	0000000000002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,979,798.49	0.00	0.00	3,979,798.49
3111	000000001	0000000000003			MAQUINARIA Y EQUIPO		14,733,215.42	0.00	0.00	14,733,215.42
3111	000000001	0000000000004			EQUIPO DE TRANSPORTE		1,786,248.87	0.00	0.00	1,786,248.87
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores		-408,730,987.60	4,758,859.06	17,159.96	-413,472,686.70
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-408,213,689.88	4,758,859.06	0.00	-412,972,548.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	3,220.00	0.00
			12.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	198.00	0.00
			14.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	1,503.74	0.00
			16.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	11,102.08	0.00
			18.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	5,653.69	0.00
			20.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	11,150.38	0.00
			1.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	777,936.04	0.00
			3.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SRGUN COMPROBANTES ANE	3,612,031.71	0.00
			5.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	203,706.98	0.00
			8.0	30/11/2011	D	68	68	DEPURACION DE LAS OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANE	132,356.44	0.00
			T O T A L :					4,758,859.06	0.00	
3221	000000002				RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		-517,297.72	0.00	17,159.96	-500,137.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/11/2011	D	86	86	REINTEGRO PARA SOLVENTAR OBSERVACION No. 44 DEL PERIODO 1o DE	0.00	13,377.40
			2.0	30/11/2011	D	87	87	REINTEGRO DE OBSERVACION No. 17 DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 201	0.00	3,782.56
			T O T A L :					0.00	17,159.96	
4100					Ingresos de Gestión		536,281,382.66	6,797.33	87,271,552.92	623,546,138.25
4100	000000003	0000000000001	0001		Para obra pública y acciones de beneficio social		7,360,879.14	0.00	17,641.74	7,378,520.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	2,107.00
			126.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	2,107.00
			129.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,107.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			114.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	2,107.00	
			123.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,999.74	
			139.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	2,107.00	
			115.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,107.00	
			T O T A L :					0.00	17,641.74		
4100	000000004	0000000000003	0001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				460,883,256.08	1,947.00	81,066,571.19	541,947,880.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	5,204.89	
			21.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	43,397.88	
			36.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	12,433.00	
			27.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	11,768.03	
			99.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	503.79	
			96.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	546.00	
			30.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	3,372.00	
			12.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	149,324.21	
			42.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	34,790.00	
			102.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	840.14	
			33.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	57,887.00	
			18.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	69,215.00	
			60.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	26,394.53	
			57.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	6,344.64	
			54.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	141,270.65	
			39.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	18,158.00	
			66.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	19,540.62	
			108.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	3,274.90	
			111.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	937.86	
			12.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	359,310.05	
			15.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	14,902.00	
			18.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	170,543.00	
			21.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	77,162.10	
			60.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	6,882.18	
			24.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	3,521.93	
			27.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	23,220.01	
			30.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	9,805.00	
			33.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	146,510.00	
			36.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	50,100.00	
			39.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	39,028.00	
			42.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	55,054.00	
			57.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	93,874.91	
			105.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	557.56	
			12.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	367,525.00	
			15.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	34,139.48	
			18.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	223,671.00	
			111.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	1,601.00	
			30.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	11,646.00	
			27.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	27,814.25	
			24.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	9,653.06	
			66.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	13,897.94	
			60.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	106,127.93	
			63.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	33,413.50	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00	43,506.00	
		21.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00	86,116.41	
		33.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00	209,794.00	
		36.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00	59,749.00	
		25.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	45,611.68	
		28.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	3,152.30	
		10.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	63,959.45	
		7.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	187,807.00	
		16.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	3,261.92	
		52.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	2,634.48	
		13.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	29,315.10	
		6.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011		0.00	753.00	
		3.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011		0.00	6,825.00	
		11.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	715,739.05	
		20.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	134,915.08	
		23.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	17,309.33	
		26.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	75,450.57	
		29.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	22,571.00	
		32.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	302,420.00	
		35.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	98,637.00	
		14.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	136,538.33	
		17.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	645,579.00	
		38.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	98,510.00	
		101.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	1,973.34	
		59.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	131,101.27	
		62.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	16,527.04	
		98.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	1,756.51	
		65.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	24,421.72	
		60.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	96,080.73	
		63.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	18,287.22	
		66.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	17,123.20	
		36.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	126,829.00	
		39.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	92,667.00	
		42.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	224,672.00	
		117.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	3,258.00	
		120.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	463.29	
		33.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	383,413.00	
		30.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	26,378.00	
		27.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	77,703.65	
		24.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	20,464.79	
		21.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	183,988.71	
		18.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	673,100.00	
		15.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	166,146.05	
		12.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	857,724.23	
		36.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	92,524.00	
		39.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	77,697.00	
		42.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	29,963.00	
		60.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	193,280.34	
		63.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	8,732.76	
		66.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	20,313.62	
		117.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	2,030.38	
		33.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	249,463.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	18,599.00
		27.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	61,791.51
		24.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	19,572.24
		21.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	131,114.71
		18.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	538,885.00
		15.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	140,402.00
		12.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	613,909.00
		21.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	95,704.76
		18.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	560,343.00
		24.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	18,675.65
		27.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	68,206.71
		15.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	128,048.00
		12.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	423,944.05
		42.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	3,217.00
		39.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	68,956.00
		36.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	65,232.00
		33.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	202,630.00
		30.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	14,737.00
		66.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	54,589.26
		63.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	14,011.36
		60.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	195,158.20
		115.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	1,834.91
		13.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	375,057.00
		16.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	153,152.00
		19.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	650,945.50
		22.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	90,433.74
		25.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	20,359.72
		28.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	65,541.80
		31.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	12,732.00
		34.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	190,039.00
		37.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	48,946.00
		67.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	46,879.76
		64.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	6,143.42
		40.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	68,086.00
		43.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	2,029.00
		61.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	279,248.44
		37.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	3,499.93
		7.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	216,990.00
		10.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	90,122.00
		34.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	97,937.68
		16.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	11,827.55
		13.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	39,571.56
		64.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	1,346.71
		73.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	6,582.00
		9.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	1,331.81
		6.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	184.10
		3.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	342.00
		74.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	45,777.18
		134.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	2,857.15
		11.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,399,679.00
		71.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	5,385.05
		68.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	224,443.23

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	42,752.00
		17.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,420,992.00
		131.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	2,088.14
		20.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	246,329.72
		23.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	39,220.07
		14.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	348,872.00
		38.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	322,294.00
		26.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	160,583.25
		29.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	51,400.00
		32.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	529,238.00
		35.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	164,687.00
		24.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	49,274.42
		120.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,033.79
		117.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	1,117.00
		36.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	170,930.00
		33.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	314,059.00
		12.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	812,474.00
		15.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	416,418.54
		18.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	830,939.00
		21.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	216,644.67
		39.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	274,941.00
		42.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	154,264.00
		63.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	416,871.31
		66.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	7,677.74
		69.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	44,461.98
		30.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	40,903.00
		27.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	96,165.20
		39.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	198,616.00
		18.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	767,848.00
		12.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	473,409.53
		42.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	45,132.00
		72.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	459,847.37
		21.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	234,686.47
		24.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	76,763.14
		75.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	68,652.09
		78.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	59,203.47
		27.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	85,069.56
		30.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	26,423.00
		33.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	346,909.00
		36.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	63,370.00
		15.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	647,676.00
		15.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	915,861.00
		39.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	224,516.00
		42.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	52,432.00
		33.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	391,835.00
		30.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	59,052.00
		27.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	72,416.87
		105.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,589.55
		102.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	4,880.00
		66.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	21,024.03
		63.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	10,437.03
		60.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	341,852.04

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	930,083.38
		36.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	104,053.00
		18.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	684,751.00
		21.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	292,113.66
		24.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	104,692.06
		74.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	181,569.66
		17.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	363,664.00
		35.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	365,483.00
		38.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	65,644.00
		41.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	282,883.00
		44.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	30,249.00
		71.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	278,856.88
		77.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	46,018.53
		14.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	592,223.00
		122.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	25,872.71
		125.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,462.45
		128.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	642.70
		20.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	621,956.00
		32.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	101,649.00
		29.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	70,251.78
		26.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	83,161.33
		23.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	157,127.07
		7.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	190,492.34
		31.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	62,662.27
		28.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	146,080.40
		16.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	12,934.90
		13.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	41,126.41
		10.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	52,975.00
		3.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011	0.00	197.10
		6.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011	0.00	432.78
		7.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	26,388.00
		10.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	12,358.00
		25.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	13,771.22
		22.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	7,801.73
		40.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	503.82
		13.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	3,965.95
		16.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	3,099.63
		12.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	2,547,431.31
		15.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	326,838.14
		69.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	87,339.20
		30.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	81,163.00
		66.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	285,656.10
		132.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	435.54
		33.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,097,475.00
		21.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	454,301.02
		24.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	84,264.68
		36.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	254,847.00
		39.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	552,939.00
		42.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	45,262.00
		27.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	127,263.65
		63.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	484,496.35
		18.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,131,057.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	170,822.66	
		23.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	44,462.36	
		32.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,045,337.00	
		17.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,752,910.00	
		68.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	214,288.58	
		71.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	78,140.49	
		41.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	22,114.00	
		20.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,550,254.86	
		14.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	81,722.90	
		11.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,870,163.27	
		119.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	623.04	
		122.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	4,080.77	
		65.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	296,583.28	
		35.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	231,630.00	
		38.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	252,631.00	
		29.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	64,902.00	
		39.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	409,746.00	
		63.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	73,948.83	
		60.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	93,379.95	
		57.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	280,360.28	
		42.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	531.00	
		27.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	161,716.71	
		12.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	3,726,400.00	
		15.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	6,203.00	
		18.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1,481,984.00	
		21.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	772,415.07	
		24.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	10,965.18	
		30.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	118,846.00	
		33.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1,176,595.00	
		36.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	979,446.00	
		12.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	7,066,762.65	
		63.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	302,807.41	
		66.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	71,627.40	
		69.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	55,014.13	
		114.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	9,564.00	
		39.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	490,313.00	
		36.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	385,206.00	
		33.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,496,049.00	
		30.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	75,181.00	
		27.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	166,792.65	
		24.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	9,762.43	
		21.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	847,310.52	
		18.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,514,671.00	
		15.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,810.26	
		117.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,933.30	
		51.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	293.20	
		27.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	27,853.69	
		24.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	177,127.10	
		9.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	555.00	
		6.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	68,176.00	
		12.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	31,360.21	
		15.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	3,270.81	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	0.00	2,121.31	
		3.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	0.00	367.13	
		124.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	2,592.53	
		127.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	2,561.53	
		28.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	65,640.52	
		31.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	16,950.00	
		34.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	160,128.00	
		37.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	30,063.00	
		40.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	124,112.00	
		64.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	942,238.11	
		67.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	95,884.18	
		25.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	12,167.64	
		22.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	195,564.89	
		19.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	435,303.00	
		16.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	5,629.00	
		13.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	535,562.00	
		70.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	147,514.23	
		61.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	111,697.30	
		22.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	6,447.35	
		19.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	339,573.81	
		16.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	313,907.00	
		13.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	4,976.00	
		10.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	482,376.00	
		109.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	6,260.00	
		112.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,237.36	
		31.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	105,770.00	
		34.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	11,425.00	
		37.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	119,537.00	
		25.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	46,338.74	
		28.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	14,353.00	
		58.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	52,993.72	
		55.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,593,046.19	
		106.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	241.44	
		19.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	157,273.29	
		22.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	7,727.58	
		25.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	37,746.98	
		28.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	5,572.00	
		31.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	55,453.00	
		34.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	51,106.00	
		10.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	199,418.55	
		13.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	4,274.00	
		103.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,905.39	
		52.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,130,315.07	
		55.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	60,900.04	
		58.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	173,513.31	
		16.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	174,569.00	
		7.0	30/11/2011	D	82	82	DRENAJE	0.00	44.00	
		22.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	1,947.00	0.00	
TOTAL:								1,947.00	81,066,571.19	
4100	000000004	00000000000003	0003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			139,768.42	2,054.00	3,749.22	141,463.64

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					1.0	04/11/2011	C	4	4	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÑ	2,054.00	0.00
					19.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	1,132.77
					44.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,771.00
					45.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	776.00
					42.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	69.45
					TOTAL:						2,054.00	3,749.22
4100	000000004	0000000000003	0004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			3,244,612.47	0.00	292,253.02	3,536,865.49		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					45.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	7,377.13
					45.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	5,431.77
					42.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	3,764.70
					19.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	947.57
					41.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	17,276.16
					44.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	2,415.55
					48.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	6,608.78
					45.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	2,951.08
					48.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	537.06
					45.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	61,664.26
					45.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	260.78
					46.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	1,121.64
					22.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	4,565.78
					25.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	2,841.62
					47.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	6,065.14
					50.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	5,303.50
					45.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,328.44
					48.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	5,704.51
					48.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	260.78
					51.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	3,937.34
					45.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,290.62
					48.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	4,398.00
					53.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	862.25
					47.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	260.78
					50.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	5,709.13
					19.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	7,432.64
					19.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	3,501.25
					48.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	19,281.72
					51.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,724.50
					45.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	4,658.78
					47.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	22,558.37
					44.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,721.69
					48.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	19,333.36
					45.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	575.89
					48.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,168.19
					51.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	862.25
					45.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,658.78
					18.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	4,938.00
					49.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	862.25
					43.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	8,796.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			46.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	12,021.83	
			43.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	4,793.65	
			40.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	6,209.88	
			40.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	955.41	
			37.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	9,314.21	
			TOTAL :						0.00	292,253.02	
4100	000000004	00000000000003	0005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				193,437.88	0.00	17,269.86	210,707.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	840.00	
			48.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	280.00	
			45.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	249.90	
			47.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	280.00	
			51.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	560.00	
			51.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	2,520.00	
			48.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	840.00	
			51.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	280.00	
			49.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	280.00	
			53.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	560.00	
			51.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	1,120.00	
			54.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	280.00	
			57.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	280.00	
			54.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,680.00	
			51.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,090.12	
			59.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	560.00	
			62.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	280.00	
			56.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	809.84	
			22.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	840.00	
			50.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,120.00	
			53.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	280.00	
			54.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	560.00	
			21.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	280.00	
			55.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	280.00	
			52.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	280.00	
			46.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	280.00	
			43.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	560.00	
			TOTAL :						0.00	17,269.86	
4100	000000004	00000000000003	0006	CONTROL PARA EL ESTABLEC DE SIST DE AGUA POT Y ALCANTAR EN FRACC (2,404,600.09	0.00	11,945.61	2,416,545.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	3,830.61	
			60.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	8,115.00	
			TOTAL :						0.00	11,945.61	
4100	000000004	00000000000003	0007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI				1,999,195.88	0.00	21,744.48	2,020,940.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	6,231.00	
			56.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,675.57	
			63.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	8,753.31	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			57.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	5,084.60	
								TOTAL :	0.00	21,744.48	
4100	000000004	0000000000003	0008				DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN	1,084,031.00	0.00	94,007.00	1,178,038.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	1,138.00	
			51.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	1,833.00	
			48.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	6,982.00	
			51.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	708.00	
			22.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	1,753.00	
			53.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	4,808.00	
			54.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	6,176.00	
			54.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	569.00	
			54.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	4,518.00	
			52.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	2,437.00	
			55.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	236.00	
			31.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	1,213.00	
			59.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,084.00	
			57.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,486.00	
			66.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	2,297.00	
			54.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	22,497.00	
			65.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,436.00	
			25.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	1,460.00	
			54.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	7,224.00	
			56.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	2,816.00	
			59.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	236.00	
			51.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	4,803.00	
			60.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	5,350.00	
			58.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	5,457.00	
			49.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,096.00	
			46.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,394.00	
								TOTAL :	0.00	94,007.00	
4100	000000004	0000000000003	0010				INSTALACIÓN DE MEDIDORES	1,436.00	0.00	0.00	1,436.00
4100	000000004	0000000000003	0011				AGUA EN PIPAS (PERMISO)	94,084.00	0.00	13,129.00	107,213.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	13,129.00	
								TOTAL :	0.00	13,129.00	
4100	000000004	0000000000003	0012				AGUA EN PIPAS (CARGA)	1,432,025.00	0.00	137,286.00	1,569,311.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	14,481.00	
			57.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	156.00	
			56.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	11,971.00	
			57.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	6,758.00	
			57.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	624.00	
			57.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	10,362.00	
			58.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	7,709.00	
			65.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	312.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		62.0	14/11/2011	I	13	13		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		0.00	10,619.00	
		60.0	15/11/2011	I	14	14		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		0.00	6,757.00	
		69.0	16/11/2011	I	15	15		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	10,040.00	
		57.0	17/11/2011	I	16	16		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		0.00	156.00	
		68.0	18/11/2011	I	17	17		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	8,689.00	
		57.0	22/11/2011	I	21	21		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	8,689.00	
		60.0	22/11/2011	I	21	21		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	156.00	
		62.0	23/11/2011	I	22	22		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	6,436.00	
		54.0	24/11/2011	I	23	23		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	6,951.00	
		61.0	28/11/2011	I	27	27		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	2,607.00	
		52.0	28/11/2011	I	28	28		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	9,332.00	
		49.0	30/11/2011	I	29	29		RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	14,481.00	
								TOTAL :		0.00	137,286.00	
4100	000000004	00000000000003	0014	REZAGOS					31,979,376.95	0.00	3,210,876.45	35,190,253.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	78,021.67
66.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	34,429.51
69.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	13,362.46
69.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	81,766.61
72.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	11,140.28
75.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	11,302.13
69.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	105,127.29
75.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	8,790.14
72.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	14,944.26
31.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	33,978.57
34.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	4,245.28
68.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	75,229.13
74.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	16,134.55
71.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	12,269.56
72.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	15,984.99
69.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	108,763.77
75.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	18,906.43
72.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	14,592.62
75.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	10,790.20
69.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	136,696.59
75.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	13,772.95
72.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	17,522.38
69.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	59,007.24
76.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	20,647.29
70.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	89,680.62
73.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	3,913.12
40.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	51,642.46
43.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	5,271.48
83.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	11,100.67
80.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	9,654.40
77.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	82,718.49
72.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	173,175.06
78.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	4,009.73
75.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	13,502.34
81.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	177,059.16

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			84.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	10,484.43	
			87.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	5,174.45	
			75.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	7,191.01	
			72.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	16,762.72	
			69.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	78,999.75	
			83.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	15,505.00	
			80.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	128,938.73	
			86.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	12,088.19	
			34.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	53,688.27	
			37.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	3,811.93	
			28.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	3,409.12	
			31.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	2,645.38	
			75.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	15,333.28	
			78.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	13,454.08	
			72.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	113,026.58	
			74.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	152,314.56	
			77.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	6,152.27	
			80.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	9,072.50	
			72.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	9,155.90	
			66.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	82,329.11	
			69.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	8,815.19	
			72.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	131,271.64	
			75.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	19,036.46	
			78.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	12,773.68	
			33.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	2,767.73	
			30.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	46,914.41	
			79.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	28,556.69	
			76.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	17,659.22	
			73.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	133,914.00	
			70.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	18,011.22	
			64.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	206,333.92	
			67.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	5,979.46	
			64.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	12,233.83	
			67.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	14,016.80	
			61.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	273,505.51	
			4.0	30/11/2011	D	82	82	REZAGOS	0.00	396.00	
TOTAL :									0.00	3,210,876.45	
4100	000000004	00000000000003	0015	VENTA DE MEDIDORES				3,813,745.31	893.00	419,868.93	4,232,721.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	10,394.57
75.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	2,911.16
78.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	1,925.00
81.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	1,925.00
78.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	1,540.00
84.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	2,310.00
84.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	770.00
81.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	2,181.16
78.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	8,236.40
37.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	4,620.00
40.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	770.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	04/11/2011	C	4	4	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÑ	893.00	0.00	
		77.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	15,358.98	
		80.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	4,815.01	
		83.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	5,137.36	
		81.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	2,143.63	
		78.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	10,398.02	
		84.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	4,706.23	
		78.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	18,480.00	
		84.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	1,540.00	
		81.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	1,282.32	
		78.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	7,852.33	
		81.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	3,791.51	
		84.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	4,620.00	
		46.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	7,315.00	
		49.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	2,223.77	
		86.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	16,808.20	
		92.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	3,899.15	
		89.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	3,375.17	
		81.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	21,811.88	
		87.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	1,732.57	
		84.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	4,085.61	
		90.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	14,880.15	
		96.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	770.00	
		93.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	4,712.40	
		78.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	14,245.00	
		81.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	2,742.13	
		84.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	770.00	
		95.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	3,468.02	
		92.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	6,610.17	
		89.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	11,110.10	
		43.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	3,422.38	
		40.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	6,160.00	
		34.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	1,540.00	
		37.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	770.00	
		87.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,798.68	
		81.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	10,263.17	
		84.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	9,762.11	
		86.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	10,868.23	
		89.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,114.90	
		83.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	14,693.18	
		78.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	5,496.94	
		75.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	11,153.79	
		81.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	11,571.38	
		87.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	2,568.68	
		84.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	2,695.46	
		39.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	1,632.19	
		36.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	5,775.00	
		82.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	34,901.91	
		85.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	5,833.86	
		88.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	3,080.00	
		76.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	2,107.44	
		73.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	16,296.53	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			79.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,540.00	
			73.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,310.00	
			70.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	14,245.10	
TOTAL :									893.00	419,868.93	
4100	000000004	00000000000003	0016	CERTIFICACIONES			2,070,669.62	0.00	204,942.31	2,275,611.93	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
87.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011			0.00	858.00		
81.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011			0.00	5,176.00		
84.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011			0.00	398.00		
87.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011			0.00	1,990.00		
90.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011			0.00	398.00		
96.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011			0.00	858.00		
93.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011			0.00	398.00		
87.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011			0.00	4,180.00		
96.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011			0.00	572.00		
90.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011			0.00	398.00		
93.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011			0.00	1,144.00		
43.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011			0.00	1,194.00		
46.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011			0.00	572.00		
89.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011			0.00	398.00		
92.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011			0.00	2,574.00		
86.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011			0.00	5,174.00		
87.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011			0.00	3,582.00		
90.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011			0.00	1,194.00		
93.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011			0.00	398.00		
96.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011			0.00	1,144.00		
87.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011			0.00	6,568.00		
90.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011			0.00	398.00		
96.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011			0.00	572.00		
93.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011			0.00	572.00		
87.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011			0.00	5,174.00		
90.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011			0.00	3,146.00		
91.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011			0.00	796.00		
79.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011			0.00	14,630.00		
82.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011			0.00	3,163.56		
85.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011			0.00	1,328.75		
88.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011			0.00	5,174.00		
55.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011			0.00	858.00		
52.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011			0.00	398.00		
95.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011			0.00	4,380.00		
98.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011			0.00	796.00		
101.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011			0.00	858.00		
90.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	7,366.00		
93.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	796.00		
96.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	796.00		
102.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	286.00		
99.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	1,430.00		
99.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011			0.00	4,380.00		
108.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011			0.00	572.00		
105.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011			0.00	1,716.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,592.00	
		93.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	2,860.00	
		87.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	6,170.00	
		90.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,792.00	
		98.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	7,762.00	
		107.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	286.00	
		104.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,288.00	
		101.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	1,194.00	
		46.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	1,194.00	
		49.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	398.00	
		52.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	858.00	
		90.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	8,762.00	
		99.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	286.00	
		96.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	858.00	
		93.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	5,572.00	
		98.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	2,002.00	
		92.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	7,164.00	
		95.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,194.00	
		101.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	286.00	
		81.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	4,976.00	
		87.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1,716.00	
		84.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	5,174.00	
		90.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	572.00	
		93.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	286.00	
		90.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	7,762.00	
		93.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,716.00	
		96.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	572.00	
		45.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	286.00	
		42.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	1,194.00	
		91.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	7,562.00	
		94.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	796.00	
		97.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	858.00	
		103.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	286.00	
		100.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	286.00	
		82.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	5,772.00	
		91.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	2,860.00	
		88.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	398.00	
		85.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	796.00	
		79.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	598.00	
		85.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	3,432.00	
		76.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	4,976.00	
		82.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	796.00	
TOTAL :								0.00	204,942.31	
4100	000000004	00000000000003	0017	OTROS			13,050,145.37	1,903.33	1,449,245.60	14,497,487.64
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
90.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		0.00		4,614.85	
93.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		0.00		2.80	
99.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		0.00		1,433.00	
114.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		0.00		46.07	
102.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		0.00		9,112.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			117.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.05	0.00	
			102.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	754.90	
			114.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	0.08	
			108.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	1,327.95	
			105.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	630.00	
			99.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	212.00	
			55.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	2.50	
			58.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	97.00	
			49.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	71.00	
			95.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	484.00	
			104.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	2.31	
			123.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.95	0.00	
			114.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	244.00	
			126.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	2.00	
			129.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	2,125.76	
			99.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	71.00	
			102.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	71.00	
			108.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	1,121.00	
			111.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	369.00	
			105.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	395.00	
			105.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	71.00	
			99.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	213.00	
			123.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	0.14	
			120.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	84.43	
			114.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	232.80	
			111.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	579.00	
			108.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	266.00	
			102.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	97,798.71	
			111.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	17.18	
			108.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	322.00	
			105.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	297.00	
			93.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	1,433.00	
			99.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	71.00	
			96.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	71.00	
			114.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	1.00	
			117.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	1,023.00	
			102.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	20,961.84	
			121.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	1.00	
			97.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	286.00	
			112.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	244.00	
			109.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	606,398.02	
			100.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	142.00	
			103.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	71.00	
			118.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	4.56	
			106.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	142.00	
			94.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	1,430.00	
			61.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	8,400.00	
			67.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	493.30	0.00	
			70.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	2.00	
			58.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	71.00	
			137.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	2.00	0.00	
			140.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	5.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		143.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	164.00	
		146.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	30,643.00	
		125.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	379.00	
		128.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	245.00	
		104.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	71.00	
		107.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	71.00	
		110.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	71.00	
		113.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	17,272.40	
		116.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,925.00	
		119.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	425.00	
		122.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	569.00	
		126.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	1.14	
		123.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	7.83	
		105.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	27.00	
		108.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	421.00	
		111.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	476.00	
		114.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	142.00	
		129.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	5,363.00	
		123.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	4.00	
		120.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	18.44	0.00	
		117.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,122.00	
		114.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	592.00	
		111.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,608.16	
		126.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	100.00	
		99.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	142.00	
		111.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	140.00	0.00	
		114.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	14.84	0.00	
		96.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	472,777.00	
		108.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	3,798.00	
		131.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	9.64	
		137.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	6,895.00	
		134.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	16.44	
		119.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	1,049.99	
		110.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	71.00	
		113.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	5,116.22	
		116.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	834.90	
		375.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	27,528.43	
		58.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	19.50	0.00	
		55.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	141.00	
		82.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	1.00	
		61.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	511.00	
		43.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	1.00	
		117.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	141.00	
		114.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,509.80	
		111.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	142.00	
		108.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	71.00	
		123.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	142.00	
		129.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	672.00	
		135.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	98.72	
		138.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	19.44	
		141.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,824.33	
		120.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	142.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	299.00	
		167.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	279.00	
		164.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	187.00	
		113.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	350.00	
		110.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	237.00	
		107.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	4,909.00	
		104.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	71.00	
		128.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	9.90	0.00	
		125.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	4.00	
		116.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	910.00	
		111.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	1.00	0.00	
		96.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	71.00	
		99.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	754.50	
		108.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	47.38	0.00	
		105.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	262.00	
		102.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	282.00	
		108.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,000.00	
		111.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	480.00	
		102.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	71.00	
		105.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	32,690.00	
		120.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	1.47	0.00	
		57.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	3.00	
		54.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	23.00	
		48.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	2,160.00	
		60.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	3,064.00	
		9.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	3.00	0.00	
		130.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	8.50	0.00	
		121.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,487.56	
		115.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	371.76	
		109.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	71.00	
		118.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	142.00	
		112.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	7,116.00	
		106.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	142.00	
		136.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	0.28	
		100.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	80.00	
		115.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	8.50	
		106.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	450.00	
		103.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	48.44	
		118.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	2,298.00	
		97.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	71.00	
		112.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	6,129.00	
		94.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	3,538.73	
		88.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	71.00	
		97.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	226.00	
		91.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	71.00	
		109.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	5.97	
		100.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,100.09	
		517.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	27,528.43	
		1.0	30/11/2011	D	82	82	OTROS INGRESOS 11/05/11	411.00	0.00	
		25.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	732.00	0.00	
TOTAL :								1,903.33	1,449,245.60	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4100	000000004	00000000000003	0018		MANTENIMIENTO DE DRENAJE		74,949.10	0.00	5,357.00	80,306.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,433.00
			105.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,433.00
			99.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,433.00
			94.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,058.00
								TOTAL :	0.00	5,357.00
4100	000000004	00000000000003	0019		DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS		98,744.97	0.00	11,960.00	110,704.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			105.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	2,392.00
			117.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	1,196.00
			132.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,196.00
			117.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	2,392.00
			144.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,196.00
			131.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,196.00
			133.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,196.00
			121.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,196.00
								TOTAL :	0.00	11,960.00
4100	000000006	00000000000002	0001		Multas		676,783.34	0.00	21,650.18	698,433.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			108.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	1,640.00
			120.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	243.77
			123.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	2,198.00
			64.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	822.66
			107.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	934.92
			132.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	1,484.13
			127.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	332.71
			76.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	2,826.30
			149.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	593.40
			152.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	299.10
			132.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	262.69
			135.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	350.68
			135.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,326.63
			120.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	505.04
			64.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	1,214.01
			134.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,168.01
			126.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	3,105.99
			142.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	441.25
			118.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,900.89
								TOTAL :	0.00	21,650.18
4100	000000006	00000000000009	0001		Recargos		3,058,306.20	0.00	45,278.16	3,103,584.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			114.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	10,844.96
			111.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	864.31
			117.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	423.19

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			123.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	218.89
			126.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	84.10
			129.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	148.12
			129.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	220.01
			126.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	4,977.71
			70.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	3,751.52
			67.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	81.01
			116.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	173.03
			110.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	1,765.50
			113.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	82.93
			138.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	63.43
			135.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	3,528.99
			132.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	1,058.49
			120.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	409.90
			123.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	126.15
			136.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	829.44
			133.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	267.09
			130.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	486.85
			82.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	94.29
			79.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	188.74
			158.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	114.68
			155.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	361.36
			138.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	657.57
			141.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	229.87
			138.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	329.20
			144.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	5.73
			141.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	91.32
			123.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,048.57
			126.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	108.95
			143.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	29.55
			140.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,979.15
			146.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	7.97
			67.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	296.51
			46.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	25.18
			150.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	303.01
			153.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	471.44
			156.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	375.89
			140.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	113.23
			143.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	431.43
			137.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	502.15
			120.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	73.80
			123.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	44.02
			129.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	263.38
			132.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	181.70
			63.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	8.80
			66.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	517.85
			148.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	640.33
			145.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	607.63
			151.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,354.56
			127.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	47.64
			130.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	477.79
			124.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	233.56

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			127.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2.90	
			124.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	116.61	
			121.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,536.18	
T O T A L :									0.00	45,278.16	
4100	000000006	0000000000009	0002	GASTOS DE EJECUCION			1,139,042.48	0.00	216,768.60	1,355,811.08	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
123.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011			0.00	299.17		
126.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011			0.00	2,194.69		
120.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011			0.00	2,656.53		
135.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011			0.00	2,218.07		
132.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011			0.00	3,536.86		
132.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011			0.00	9,648.32		
138.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011			0.00	873.70		
135.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011			0.00	598.27		
76.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011			0.00	299.08		
73.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011			0.00	2,023.08		
119.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011			0.00	4,889.99		
125.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011			0.00	598.20		
122.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011			0.00	897.28		
147.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011			0.00	299.10		
144.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011			0.00	299.06		
141.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011			0.00	4,056.90		
141.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011			0.00	287.30		
138.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011			0.00	299.10		
135.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011			0.00	5,061.57		
132.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011			0.00	1,495.50		
129.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011			0.00	1,704.03		
126.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011			0.00	9,048.54		
142.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011			0.00	1,483.70		
139.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011			0.00	4,854.94		
88.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011			0.00	299.19		
85.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011			0.00	3,641.86		
164.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011			0.00	299.18		
167.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011			0.00	299.10		
161.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011			0.00	9,392.55		
147.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	432.87		
150.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	687.19		
144.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011			0.00	7,706.89		
150.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011			0.00	299.09		
147.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011			0.00	6,987.30		
153.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011			0.00	2,093.70		
132.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011			0.00	222.30		
135.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011			0.00	2,093.70		
129.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011			0.00	7,406.27		
149.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011			0.00	6,438.75		
152.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011			0.00	897.19		
155.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011			0.00	1,273.31		
70.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011			0.00	3,293.92		
73.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011			0.00	299.15		
165.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011			0.00	2,218.75		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			162.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,316.52	
			159.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	7,948.31	
			149.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,495.50	
			146.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	6,233.77	
			132.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	897.30	
			129.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	598.09	
			126.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	8,655.60	
			138.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	598.29	
			135.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	9,662.84	
			69.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	1,771.30	
			160.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	2,381.00	
			157.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	598.46	
			154.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	11,666.51	
			139.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,172.80	
			136.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	598.33	
			133.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	19,386.32	
			136.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,103.14	
			133.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,265.46	
			130.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	22,513.82	
			TOTAL :						0.00	216,768.60	
4100	000000006	00000000000009	0004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS				1,482,293.36	0.00	10,008.57	1,492,301.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			120.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	500.00	
			129.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	2,000.00	
			124.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	5,000.00	
			147.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,228.00	
			117.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1,280.57	
			TOTAL :						0.00	10,008.57	
4300			Otros Ingresos					132,075.65	0.00	3,777.79	135,853.44
4300	000000001	00000000000002	0001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				132,075.65	0.00	3,777.79	135,853.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	3,777.79	
			TOTAL :						0.00	3,777.79	
5100			Gastos de Funcionamiento					363,095,526.43	41,151,537.77	237,440.58	404,009,623.62
5100	A00212000	0901041010000	1131	Sueldo base				550,928.41	101,983.50	0.00	652,911.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,678.31	0.00	
			1.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.30	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,678.31	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.30	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	33,544.71	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	6,035.57	0.00	
			TOTAL :						101,983.50	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio				3,000.00	300.00	0.00	3,300.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1321					Prima vacacional	20,516.18	0.00	20,516.18
5100	A00212000	0901041010000	1345					Gratificacion	56,895.00	5,435.00	62,330.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,717.50	0.00	
			4.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,717.50	0.00	
			TOTAL :						5,435.00	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	62,115.29	6,505.95	68,621.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	3,245.08	0.00	
			4.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,260.87	0.00	
			TOTAL :						6,505.95	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	992.31	1,202.20	2,194.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	1,202.20	0.00	
			TOTAL :						1,202.20	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	23,121.75	2,196.90	25,318.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.90	0.00	
			TOTAL :						2,196.90	0.00	
5100	A00212000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,972.19	506.70	5,478.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	506.70	0.00	
			TOTAL :						506.70	0.00	
5100	A00232000	0704051010000	1131					Sueldo base	409,947.31	43,611.02	451,794.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	9,907.51	0.00	
			19.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	956.35	
			4.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	11,898.00	0.00	
			10.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,907.51	0.00	
			19.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	807.11	
			4.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	11,898.00	0.00	
			TOTAL :						43,611.02	1,763.46	
5100	A00232000	0704051010000	1311					Prima por año de servicio	4,800.00	600.00	5,400.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00	
			7.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	150.00	0.00	
			16.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
			T O T A L :						600.00	0.00	
5100	A00232000	0704051010000		1321				Prima vacacional	12,936.74	0.00	12,936.74
5100	A00232000	0704051010000		1322				Aguinaldo	2,482.32	0.00	2,482.32
5100	A00232000	0704051010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	625.72	0.00	625.72
5100	A00232000	0704051010000		1345				Gratificacion	284,877.56	26,249.64	311,127.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	13,124.82	0.00	
			13.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,124.82	0.00	
			T O T A L :						26,249.64	0.00	
5100	A00232000	0704051010000		1346				Gratificacion por convenio	1,840.00	0.00	1,840.00
5100	A00232000	0704051010000		1412				Cuotas de servicio de salud	90,422.84	9,393.47	99,816.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	4,685.33	0.00	
			16.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,708.14	0.00	
			T O T A L :						9,393.47	0.00	
5100	A00232000	0704051010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,220.00	0.00	13,220.00
5100	A00232000	0704051010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,828.07	2,971.02	21,799.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	494.48	0.00	
			43.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	494.48	0.00	
			43.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	494.48	0.00	
			43.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	494.48	0.00	
			43.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	494.48	0.00	
			43.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	498.62	0.00	
			T O T A L :						2,971.02	0.00	
5100	A00232000	0704051010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,598.56	0.00	1,598.56
5100	A00232000	0704051010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	18,912.90	2,196.89	21,109.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.89	0.00	
			T O T A L :						2,196.89	0.00	
5100	A00232000	0704051010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,938.62	1,423.74	6,362.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,423.74	0.00	
			T O T A L :						1,423.74	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00232000	0704051010000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico			17,436.00	0.00	0.00	17,436.00	
5100	A00232000	0704051010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,436.56	38.80	0.00	1,475.36	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	38.80	0.00	
			T O T A L :							38.80	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3611	Gastos de publicidad y propaganda			64,381.63	0.00	0.00	64,381.63	
5100	A00232000	0704051010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			222,168.92	0.00	0.00	222,168.92	
5100	A00232000	0704051010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			142.14	0.00	0.00	142.14	
5100	A00232000	0704051010000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			1,000.00	1,011.66	0.00	2,011.66	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	731.66	0.00	
			16.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	280.00	0.00	
			T O T A L :							1,011.66	0.00
5100	A00232000	0704051010000	3992	Gastos de servicios menores			973.28	0.00	0.00	973.28	
5100	A00A00000	0901041010000	1131	Sueldo base			2,539,994.18	278,722.72	0.00	2,818,716.90	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	12,916.89	0.00	
			28.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,134.30	0.00	
			10.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	125,877.32	0.00	
			22.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	12,916.89	0.00	
			10.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	125,877.32	0.00	
			T O T A L :							278,722.72	0.00
5100	A00A00000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			125,877.32	0.00	0.00	125,877.32	
5100	A00A00000	0901041010000	1321	Prima vacacional			84,582.41	0.00	0.00	84,582.41	
5100	A00A00000	0901041010000	1322	Aguinaldo			16,797.18	0.00	0.00	16,797.18	
5100	A00A00000	0901041010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,578.99	0.00	0.00	1,578.99	
5100	A00A00000	0901041010000	1345	Gratificacion			2,672,847.29	469,466.80	33,544.71	3,108,769.38	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
			7.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
			1.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	36,999.00	0.00	
			4.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
			25.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	20,082.00	0.00	
			13.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
			13.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	33,544.71	0.00	
			25.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	20,082.00	0.00	
			13.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	33,544.71	0.00	
			6.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	0.00	33,544.71	
			10.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00	
			13.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	24,113.82	0.00	
			4.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	16,392.30	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	37,601.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	6,165.30	0.00		
			1.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	37,601.30	0.00		
			4.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	16,392.30	0.00		
			7.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00		
			13.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	6,165.30	0.00		
			10.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	24,113.82	0.00		
			1.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	37,601.30	0.00		
			TOTAL :						469,466.80	33,544.71		
5100	A00A00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	374,128.80	34,846.25	0.00	408,975.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	17,380.82	0.00		
			1.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,465.43	0.00		
			TOTAL :						34,846.25	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	51,024.83	13,499.80	0.00	64,524.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	6,749.90	0.00		
			1.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	6,749.90	0.00		
			TOTAL :						13,499.80	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	6,736.31	4,234.17	0.00	10,970.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/11/2011	D	13	13	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 24 DE OCTUBRE/	2,629.52	0.00		
			19.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,604.65	0.00		
			TOTAL :						4,234.17	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	2112					Enseres de oficina	2,412.06	695.00	0.00	3,107.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	695.00	0.00		
			TOTAL :						695.00	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	37,880.00	4,420.00	0.00	42,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	4,420.00	0.00		
			TOTAL :						4,420.00	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	390.49	647.90	0.00	1,038.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	647.90	0.00		
			TOTAL :						647.90	0.00		
5100	A00A00000	0901041010000	2152					Material de informacion	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	A00A00000	0901041010000	2161					Material y enseres de limpieza	187.06	48.98	0.00	236.04

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			29.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	48.98	0.00		
			TOTAL :							48.98	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2461					Material electrico y electronico	439.66	77.59	0.00	517.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	77.59	0.00		
			TOTAL :							77.59	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2481					Materiales complementarios	337.00	256.90	0.00	593.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	256.90	0.00		
			TOTAL :							256.90	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2491					Materiales de construccion	258.62	16,691.00	0.00	16,949.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/11/2011	C	97	97	REGISTRO DE LA FACT- 1148 PINTURA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTC	14,700.00	0.00		
			22.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,991.00	0.00		
			TOTAL :							16,691.00	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	414.60	0.00	414.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	100.80	0.00		
			10.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	313.80	0.00		
			TOTAL :							414.60	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	89,806.17	26,231.86	0.00	116,038.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	1,398.33	0.00		
			40.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,462.05	0.00		
			40.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	1,116.55	0.00		
			1.0	01/11/2011	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT-80 CARTUCHO HP PHOTOSMART 8250	15,540.00	0.00		
			40.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	2,985.49	0.00		
			40.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	2,055.28	0.00		
			40.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,674.16	0.00		
			TOTAL :							26,231.86	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2711					Vestuario y uniformes	105,944.00	741.98	0.00	106,685.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	741.98	0.00		
			TOTAL :							741.98	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2831					Prendas de proteccion	4,899.00	260.00	0.00	5,159.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	260.00	0.00	
			T O T A L :						260.00	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	902.36	55.18	0.00	957.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	55.18	0.00	
			T O T A L :						55.18	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	518.32	5,560.33	0.00	6,078.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,681.03	0.00	
			13.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,879.30	0.00	
			T O T A L :						5,560.33	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	27,638.49	2,196.88	0.00	29,835.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,196.88	0.00	
			T O T A L :						2,196.88	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	70,636.04	0.00	0.00	70,636.04
5100	A00A00000	0901041010000	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	200,913.21	0.00	0.00	200,913.21
5100	A00A00000	0901041010000	3361				Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	826.21	0.00	0.00	826.21
5100	A00A00000	0901041010000	3451				Seguros y fianzas	3,692.81	0.00	0.00	3,692.81
5100	A00A00000	0901041010000	3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
5100	A00A00000	0901041010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,537.04	1,861.55	0.00	16,398.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	75	75	REGISTRO DE LA FACT-DAS3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	1,861.55	0.00	
			T O T A L :						1,861.55	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	407.24	4,561.00	0.00	4,968.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	4,561.00	0.00	
			T O T A L :						4,561.00	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	3831				Congresos y convenciones	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	4,200.00	0.00	
			T O T A L :						4,200.00	0.00	
5100	A00A00000	0901041010000	3851				Gastos de representacion	156.60	1,453.86	0.00	1,610.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,225.86	0.00	
			34.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	228.00	0.00	

**NOVIEMBRE DE 2011**FECHA DE ELABORACION: 05/01/2012 Hoja: 77 de 443

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	A00A01000	0901041010000		1546			Otros gastos derivados de convenio	1,080.60	0.00	0.00	1,080.60	
5100	A00A01000	0901041010000		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	2,874.96	375.30	0.00	3,250.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	375.30	0.00		
			T O T A L :						375.30	0.00		
5100	A00A01000	0901041010000		3151				Servicio de telefonia celular	1,724.13	0.00	1,724.13	
5100	A00A01000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,417.13	11,330.30	0.00	21,747.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			64.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	3,100.43	0.00		
			76.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	8,229.87	0.00		
			T O T A L :						11,330.30	0.00		
5100	A00A04000	0901041010000		1131				Sueldo base	1,122,707.18	117,770.70	371.40	1,240,106.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			40.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	11,630.41	0.00		
			10.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	24,060.14	0.00		
			165.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	371.40		
			16.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,194.80	0.00		
			40.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,630.41	0.00		
			13.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	24,060.14	0.00		
			16.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,194.80	0.00		
			T O T A L :						117,770.70	371.40		
5100	A00A04000	0901041010000		1311				Prima por año de servicio	34,410.82	1,500.00	0.00	35,910.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			46.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00		
			16.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	450.00	0.00		
			46.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00		
			25.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	900.00	0.00		
			T O T A L :						1,500.00	0.00		
5100	A00A04000	0901041010000		1312				Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	1,435.68	
5100	A00A04000	0901041010000		1321				Prima vacacional	41,212.38	0.00	41,212.38	
5100	A00A04000	0901041010000		1322				Aguinaldo	2,716.31	0.00	2,716.31	
5100	A00A04000	0901041010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	684.71	0.00	684.71	
5100	A00A04000	0901041010000		1345				Gratificacion	500,258.21	46,214.20	0.00	546,472.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	16,021.22	0.00		
			13.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	7,085.88	0.00		
			43.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	16,021.22	0.00		
			16.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,085.88	0.00		
			T O T A L :						46,214.20	0.00		
5100	A00A04000	0901041010000		1412				Cuotas de servicio de salud	217,793.41	22,049.42	0.00	239,842.83

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	10,997.94	0.00	
			10.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,051.48	0.00	
			TOTAL :						22,049.42	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1416					Riesgo de trabajo	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	25,364.90	0.00	25,364.90
5100	A00A04000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	7,484.09	0.00	7,484.09
5100	A00A04000	0901041010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	9,686.39	1,582.04	11,268.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,582.04	0.00	
			TOTAL :						1,582.04	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,440.00	181.03	4,621.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	181.03	0.00	
			TOTAL :						181.03	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,470.00	0.00	6,470.00
5100	A00A04000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convnecinal	19,048.68	2,196.89	21,245.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,196.89	0.00	
			TOTAL :						2,196.89	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,940.01	2,044.52	6,984.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			73.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	2,044.52	0.00	
			TOTAL :						2,044.52	0.00	
5100	A00A04000	0901041010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	240.00	0.00	240.00
5100	A00D00000	0804031010000	1131					Sueldo base	820,263.39	81,708.00	899,564.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
			49.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,518.44	0.00	
			58.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	895.90	
			22.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.56	0.00	
			49.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,518.44	0.00	
			55.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
			58.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,511.03	
			19.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.56	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								81,708.00	2,406.93	
5100	A00D00000	0804031010000	1312		Prima de antigüedad		7,178.40	0.00	0.00	7,178.40
5100	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional		27,682.73	0.00	0.00	27,682.73
5100	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo		17,426.73	0.00	0.00	17,426.73
5100	A00D00000	0804031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		9,172.08	0.00	0.00	9,172.08
5100	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion		1,505,269.81	130,954.92	0.00	1,636,224.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			52.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	53,013.02	0.00
			25.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	12,464.44	0.00
			52.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	53,013.02	0.00
			22.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	12,464.44	0.00
T O T A L :								130,954.92	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificacion por convenio		5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5100	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		299,770.07	27,249.27	0.00	327,019.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	13,591.55	0.00
			13.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,657.72	0.00
T O T A L :								27,249.27	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo		13,004.62	0.00	0.00	13,004.62
5100	A00D00000	0804031010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		33,074.99	0.00	0.00	33,074.99
5100	A00D00000	0804031010000	2171		Material didactico		814.00	0.00	0.00	814.00
5100	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		9,873.25	1,321.39	0.00	11,194.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	329.66	0.00
			46.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	329.66	0.00
			46.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	329.66	0.00
			46.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	332.41	0.00
T O T A L :								1,321.39	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		5,524.14	1,950.00	0.00	7,474.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	1,950.00	0.00
T O T A L :								1,950.00	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		19,133.14	2,196.88	0.00	21,330.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	2,196.88	0.00
T O T A L :								2,196.88	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,165.27	1,014.96	0.00	6,180.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			103.0	30/11/2011	C	50	50	RESGSITRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	506.70	0.00	
			79.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	508.26	0.00	
			T O T A L :						1,014.96	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	30,870.00	0.00	30,870.00
5100	A00D00000	0804031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,268.17	0.00	1,268.17
5100	A00D00000	0804031010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	383.46	0.00	383.46
5100	A00D00000	0804031010000		3991				Cuotas y suscripciones	36,234.00	4,760.00	40,994.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	37	37	REGISTRO DE LA FACT-18433 PAGO ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL DIAF	4,760.00	0.00	
			T O T A L :						4,760.00	0.00	
5100	A00D00000	0804031010000		3992				Gastos de servicios menores	674.31	0.00	674.31
5100	B00201000	0901041010000		1131				Sueldo base	786,123.98	78,436.81	858,412.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	21,900.09	0.00	
			70.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	112.84	
			19.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	12,140.90	0.00	
			28.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.57	0.00	
			61.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	20,183.99	0.00	
			28.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	12,140.69	0.00	
			25.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.57	0.00	
			8.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	0.00	6,035.57	
			T O T A L :						78,436.81	6,148.41	
5100	B00201000	0901041010000		1311				Prima por año de servicio	11,700.00	1,500.00	13,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			67.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00	
			25.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	300.00	0.00	
			67.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	400.00	0.00	
			37.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	600.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		1312				Prima de antigüedad	0.00	2,871.36	2,871.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	2,871.36	0.00	
			T O T A L :						2,871.36	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		1321				Prima vacacional	25,194.11	858.06	26,052.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	858.06	0.00	
			T O T A L :						858.06	0.00	
5100	B00201000	0901041010000		1322				Aguinaldo	0.00	7,999.08	7,999.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	7,999.08	0.00	
			T O T A L :					7,999.08	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	686.44	0.00	686.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	686.44	0.00	
			T O T A L :					686.44	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	1345				Gratificacion	859,235.32	122,857.35	0.00	982,092.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	18,277.80	0.00	
			22.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	9,226.60	0.00	
			31.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			64.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,493.90	0.00	
			31.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,226.60	0.00	
			28.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			52.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00	
			55.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00	
			13.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	39,000.03	0.00	
			T O T A L :					122,857.35	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	1347				Gratificacion por productividad	660.00	0.00	0.00	660.00
5100	B00201000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	193,603.99	18,840.95	0.00	212,444.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	9,834.59	0.00	
			46.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,006.36	0.00	
			T O T A L :					18,840.95	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,586.59	0.00	0.00	2,586.59
5100	B00201000	0901041010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	4,598.16	798.29	0.00	5,396.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	798.29	0.00	
			T O T A L :					798.29	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	187.93	718.64	0.00	906.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	453.60	0.00	
			40.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	265.04	0.00	
			T O T A L :					718.64	0.00		
5100	B00201000	0901041010000	2112				Enseres de oficina	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
5100	B00201000	0901041010000	2461				Material electrico y electronico	3,158.20	0.00	0.00	3,158.20
5100	B00201000	0901041010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,961.98	0.00	0.00	4,961.98
5100	B00201000	0901041010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	19,259.19	2,196.89	0.00	21,456.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA												
TLALNEPANTLA 2092												
NOVIEMBRE DE 2011												
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			67.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR		2,196.89	0.00	
						T O T A L :				2,196.89	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,917.73	32,261.87	0.00	37,179.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		1,961.87	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI		15,150.00	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI		15,150.00	0.00	
						T O T A L :				32,261.87	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3331					Servicios informaticos	256,358.17	60,600.00	0.00	316,958.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER		15,150.00	0.00	
			10.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER		15,150.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER		15,150.00	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER		15,150.00	0.00	
						T O T A L :				60,600.00	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno	71,462.06	11,178.53	0.00	82,640.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	19	19	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		11,178.53	0.00	
						T O T A L :				11,178.53	0.00	
5100	B00201000	0901041010000	3992					Gastos de servicios menores	46.55	0.00	0.00	46.55
5100	B00205000	1001011010000	1131					Sueldo base	611,400.00	61,898.66	2,132.25	671,166.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		71.01	0.00	
			85.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	367.94	
			73.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		17,733.74	0.00	
			28.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		13,486.72	0.00	
			78.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,585.70	
			79.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	178.61	
			70.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		17,120.47	0.00	
			40.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		13,486.72	0.00	
						T O T A L :				61,898.66	2,132.25	
5100	B00205000	1001011010000	1311					Prima por año de servicio	28,350.00	2,550.00	0.00	30,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		200.00	0.00	
			34.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		650.00	0.00	
			76.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		400.00	0.00	
			49.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		1,300.00	0.00	
						T O T A L :				2,550.00	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	1312					Prima de antigüedad	15,452.64	0.00	0.00	15,452.64
5100	B00205000	1001011010000	1321					Prima vacacional	25,237.33	0.00	0.00	25,237.33

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B00205000	1001011010000	1322	Aguinaldo			12,493.06	0.00	0.00	12,493.06					
5100	B00205000	1001011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			5,796.33	0.00	0.00	5,796.33					
5100	B00205000	1001011010000	1345	Gratificacion			428,227.26	36,752.70	0.00	464,979.96					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								76.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	14,733.70	0.00
								31.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,444.00	0.00
								73.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,131.00	0.00
								43.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,444.00	0.00
								T O T A L :						36,752.70	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			136,796.90	13,255.01	0.00	150,051.91					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								34.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	6,625.93	0.00
								34.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	6,629.08	0.00
								T O T A L :						13,255.01	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			5,183.60	11,000.00	0.00	16,183.60					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								1.0	01/11/2011	C	70	70	REGISTRO DE LA FACT-1171 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	11,000.00	0.00
								T O T A L :						11,000.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			7,634.21	886.80	0.00	8,521.01					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								46.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	886.80	0.00
								T O T A L :						886.80	0.00
5100	B00205000	1001011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			1,800.00	4,200.00	0.00	6,000.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								52.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	4,200.00	0.00
								T O T A L :						4,200.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,460.00	3,600.00	0.00	10,060.00					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								4.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	3,600.00	0.00
								T O T A L :						3,600.00	0.00
5100	B00205000	1001011010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			18,801.54	2,196.89	0.00	20,998.43					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
								49.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	2,196.89	0.00
								T O T A L :						2,196.89	0.00
5100	B00205000	1001011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,895.03	976.67	0.00	5,871.70					
								REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			49.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	976.67	0.00	
								TOTAL :	976.67	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	3362					Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	46,700.00	0.00	46,700.00
5100	B00205000	1001011010000	3431					Gastos inherentes a la recaudacion	140,511.22	107,401.65	247,912.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/11/2011	C	100	100	REGISTRO DE LA FAACT- 270955 Y 270958 SERVICIO DE RECOLECCION UF	96,855.42	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	100	100	REGISTRO DE LA FAACT- 270955 Y 270958 SERVICIO DE RECOLECCION UF	9,390.24	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	182	182	REGISTRO DE LA FACTURA- 279203 ENTREGA URBANA DE RAYAS O NOMI	1,155.99	0.00	
								TOTAL :	107,401.65	0.00	
5100	B00205000	1001011010000	3992					Gastos de servicios menores	0.00	330.00	330.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	330.00	0.00	
								TOTAL :	330.00	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	1131					Sueldo base	253,768.15	23,645.52	277,413.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	5,787.22	0.00	
			34.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00	
			82.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,787.22	0.00	
			31.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00	
								TOTAL :	23,645.52	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	1321					Prima vacacional	13,813.25	0.00	13,813.25
5100	B00206000	0805031010000	1345					Gratificacion	500,985.90	73,628.62	574,614.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	10,158.32	0.00	
			37.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			85.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,158.32	0.00	
			34.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			49.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	6,165.30	0.00	
			46.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.84	0.00	
			49.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.84	0.00	
			52.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	6,165.30	0.00	
								TOTAL :	73,628.62	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	79,390.07	7,998.38	87,388.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	3,989.48	0.00	
			31.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,008.90	0.00	
								TOTAL :	7,998.38	0.00	
5100	B00206000	0805031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	101.13	1,025.70	1,126.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			19.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	1,025.70	0.00	
							TOTAL :	1,025.70	0.00		
5100	B00206000	0805031010000		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	52.96	0.00	0.00	52.96
5100	B00206000	0805031010000		3141			Servicio de telefonía convencinal	20,371.76	2,196.89	0.00	22,568.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.89	0.00	
							TOTAL :	2,196.89	0.00		
5100	B00207000	1001011010000		1131			Sueldo base	631,761.30	74,732.40	8,433.40	698,060.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			94.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	30,525.89	0.00	
			103.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	757.30	
			40.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00	
			23.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,263.73	
			1.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,499.74	
			100.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.32	
			88.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	31,946.10	0.00	
			94.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.33	0.00	
			37.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,499.74	
			12.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,223.57	
							TOTAL :	74,732.40	8,433.40		
5100	B00207000	1001011010000		1311			Prima por año de servicio	6,850.00	900.00	300.00	7,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
			29.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00	
			7.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00	
			97.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	600.00	0.00	
			18.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00	
			7.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00	
							TOTAL :	900.00	300.00		
5100	B00207000	1001011010000		1312			Prima de antigüedad	8,187.41	0.00	0.00	8,187.41
5100	B00207000	1001011010000		1321			Prima vacacional	26,812.59	0.00	0.00	26,812.59
5100	B00207000	1001011010000		1322			Aguinaldo	60.97	0.00	0.00	60.97
5100	B00207000	1001011010000		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,815.85	0.00	0.00	1,815.85
5100	B00207000	1001011010000		1345			Gratificación	843,776.94	124,172.66	9,580.00	958,369.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			97.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,804.15	0.00	
			43.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			4.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,115.00	
			26.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,675.00	
			91.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	36,387.17	0.00	
			40.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			4.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,115.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			15.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,675.00	
			37.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		11,305.82	0.00	
			40.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		2,000.00	0.00	
			43.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		2,000.00	0.00	
			40.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		2,000.00	0.00	
			43.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		2,000.00	0.00	
			46.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		4,000.00	0.00	
			37.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		11,305.82	0.00	
			T O T A L :							124,172.66	9,580.00	
5100	B00207000	1001011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	184,465.22	21,683.71	0.00	206,148.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			28.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		10,613.63	0.00	
			28.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		11,070.08	0.00	
			T O T A L :							21,683.71	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,083.82	5,202.72	0.00	6,286.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		197.52	0.00	
			37.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		1,353.80	0.00	
			13.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		3,321.40	0.00	
			43.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		330.00	0.00	
			T O T A L :							5,202.72	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	2112					Enseres de oficina	232.76	0.00	0.00	232.76
5100	B00207000	1001011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,280.23	0.00	0.00	6,280.23
5100	B00207000	1001011010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	20,460.25	2,196.89	0.00	22,657.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			52.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		2,196.89	0.00	
			T O T A L :							2,196.89	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
5100	B00207000	1001011010000	3331					Servicios informaticos	43,124.05	0.00	0.00	43,124.05
5100	B00207000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	3,297,930.05	223,607.70	0.00	3,521,537.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	D	90	90	COMISIONES DE NOVIEMBRE 2011		81,481.79	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011		83,446.62	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	92	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011		6,024.39	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	93	93	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011		14,792.93	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	94	94	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011		37,861.97	0.00	
			T O T A L :							223,607.70	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	22,210.14	0.00	0.00	22,210.14
5100	B00207000	1001011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	395.87	191.03	0.00	586.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		191.03	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								191.03	0.00	
5100	B00207000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores		0.00	15.00	0.00	15.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								15.00	0.00	
46.0 09/11/2011 C 167 167 REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF										
T O T A L :								15.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base		1,044,152.96	95,211.14	953.91	1,138,410.19
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								36,275.89	0.00	
106.0 30/11/2011 D 17 17 NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011								3,040.00	0.00	
112.0 30/11/2011 D 17 17 NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011								0.00	717.18	
118.0 30/11/2011 D 17 17 NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011								6,035.54	0.00	
46.0 15/11/2011 D 19 19 NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011								0.00	236.73	
115.0 30/11/2011 D 56 56 NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011								40,184.17	0.00	
103.0 30/11/2011 D 56 56 NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011								3,640.00	0.00	
109.0 30/11/2011 D 56 56 NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011								6,035.54	0.00	
43.0 30/11/2011 D 58 58 NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011										
T O T A L :								95,211.14	953.91	
5100	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio		5,700.00	600.00	0.00	6,300.00
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								200.00	0.00	
115.0 30/11/2011 D 17 17 NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011								400.00	0.00	
112.0 30/11/2011 D 56 56 NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011										
T O T A L :								600.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad		2,871.35	10,049.76	0.00	12,921.11
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								7,178.40	0.00	
13.0 03/11/2011 C 2 2 REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN								2,871.36	0.00	
13.0 04/11/2011 C 3 3 REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY										
T O T A L :								10,049.76	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional		36,183.06	3,787.80	0.00	39,970.86
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								1,082.60	0.00	
7.0 03/11/2011 C 2 2 REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN								2,705.20	0.00	
7.0 04/11/2011 C 3 3 REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY										
T O T A L :								3,787.80	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo		10,222.75	40,411.21	0.00	50,633.96
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO								11,550.00	0.00	
1.0 03/11/2011 C 2 2 REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN								28,861.21	0.00	
1.0 04/11/2011 C 3 3 REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY										
T O T A L :								40,411.21	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,492.30	6,955.34	0.00	8,447.64
								DEBE	HABER	
REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO										

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			4.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	1,082.60	0.00	
			4.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	5,872.74	0.00	
			T O T A L :						6,955.34	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1345				Gratificacion	1,192,642.28	198,055.26	0.00	1,390,697.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	44,795.71	0.00	
			10.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	36,297.76	0.00	
			109.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	39,944.36	0.00	
			49.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			106.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	36,036.09	0.00	
			46.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			28.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00	
			28.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00	
			T O T A L :						198,055.26	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1346				Gratificacion por convenio	59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
5100	B00209000	0901011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	269,934.69	23,835.86	0.00	293,770.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	11,888.99	0.00	
			40.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,946.87	0.00	
			T O T A L :						23,835.86	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	70,431.64	0.00	0.00	70,431.64
5100	B00209000	0901011010000	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00
5100	B00209000	0901011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,100,489.95	743,391.03	0.00	2,843,880.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	8	8	REGISTRO DE FACT-AAA0032695 COMPRA DE RELOJES PARA PEERSONA	54,588.00	0.00	
			1.0	01/11/2011	C	12	12	REGISTRO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012 PA	258,448.26	0.00	
			1.0	01/11/2011	C	14	14	PAGO POR FACT-1092 ANILLOS DE ORO	41,400.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT- 3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	9,482.77	0.00	
			1.0	14/11/2011	C	81	81	REG. DEL REC. 516 RENTA NOVIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM	13,200.00	0.00	
			1.0	22/11/2011	C	110	110	REG. RECIBO 10139 APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2011	15,000.00	0.00	
			1.0	22/11/2011	C	113	113	REG. RECIBO 10138 ARBITRAJE DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,000.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	125	125	REGISTRO DE LA FACT-1161 FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT	1,300.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	126	126	REGISTRO DE LA FACT- 1169 PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE .	7,000.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	127	127	REGISTRO DE LAS FACT- 1167 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS PARA	275,000.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	129	129	REGISTRO DE LA FACT- 1168 PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDI	15,000.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	131	131	REGISTRO DE LA FACT- 1164 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIE	45,972.00	0.00	
			T O T A L :						743,391.03	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	2,656.03	15,289.65	0.00	17,945.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIS PAF	2,750.00	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	12,539.65	0.00	
			T O T A L :						15,289.65	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00209000	0901011010000	2112				Enseres de oficina	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00
5100	B00209000	0901011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B00209000	0901011010000	2181				Material para identificacion y registro	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5100	B00209000	0901011010000	2531				Medicinas y productos farmaceuticos	2,318.81	12,432.00	0.00	14,750.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	04/11/2011	C	9	9	REG. FACT-17167 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM	12,432.00	0.00	
TOTAL :									12,432.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,760.25	5,764.58	0.00	50,524.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	592.16	0.00	
			55.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,041.05	0.00	
			52.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	686.05	0.00	
			55.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,227.77	0.00	
			55.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,500.72	0.00	
			55.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	716.83	0.00	
TOTAL :									5,764.58	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2711				Vestuario y uniformes	275,317.00	381,509.00	0.00	656,826.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	381,509.00	0.00	
TOTAL :									381,509.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	2831				Prendas de proteccion	752,761.84	69,325.00	0.00	822,086.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	69,325.00	0.00	
TOTAL :									69,325.00	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	22,555.25	2,196.89	0.00	24,752.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÉ	2,196.89	0.00	
TOTAL :									2,196.89	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	12,585.76	994.28	0.00	13,580.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	994.28	0.00	
TOTAL :									994.28	0.00	
5100	B00209000	0901011010000	3331				Servicios informaticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	B00209000	0901011010000	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	3,720.00	840.00	0.00	4,560.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	840.00	0.00	
TOTAL :									840.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	24,522.63	0.00	
			43.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	24,130.39	0.00	
			TOTAL :						48,653.02	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1416					Riesgo de trabajo	170,000.00	17,000.00	187,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,000.00	0.00	
			TOTAL :						17,000.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	131,910.00	0.00	131,910.00
5100	B00213000	0901021010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	114,074.07	1,056.00	114,553.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	330.00	0.00	
			70.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	726.00	0.00	
			73.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	576.30	
			TOTAL :						1,056.00	576.30	
5100	B00213000	0901021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	42,581.18	4,278.51	46,859.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,278.51	0.00	
			TOTAL :						4,278.51	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	4,830.00	5,413.96	10,243.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	5,413.96	0.00	
			TOTAL :						5,413.96	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	8,015.00	0.00	8,015.00
5100	B00213000	0901021010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	840.00	2,800.00	3,640.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	2,800.00	0.00	
			TOTAL :						2,800.00	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2161					Material y enseres de limpieza	186,296.42	1,309.48	187,605.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	1,245.48	0.00	
			18.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	64.00	0.00	
			TOTAL :						1,309.48	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2491					Materiales de construccion	1,957.21	0.00	1,957.21
5100	B00213000	0901021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	53,990.03	6,699.10	60,689.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			58.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	1,675.83	0.00	
			61.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	704.89	0.00	
			58.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	454.76	0.00	
			61.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	971.07	0.00	
			61.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,941.85	0.00	
			61.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	950.70	0.00	
			TOTAL :						6,699.10	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2711					Vestuario y uniformes	274,100.20	0.00	274,100.20
5100	B00213000	0901021010000	2831					Prendas de proteccion	13,270.46	0.00	13,270.46
5100	B00213000	0901021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	288,485.17	601.06	289,086.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	601.06	0.00	
			TOTAL :						601.06	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	17,762.52	0.00	17,762.52
5100	B00213000	0901021010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,095.79	111.21	7,207.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	111.21	0.00	
			TOTAL :						111.21	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	21,120.34	2,196.89	23,317.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.89	0.00	
			TOTAL :						2,196.89	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,871.31	1,013.40	11,884.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,013.40	0.00	
			TOTAL :						1,013.40	0.00	
5100	B00213000	0901021010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,341.63	0.00	19,341.63
5100	B00213000	0901021010000	3922					Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	257.76
5100	B00213000	0901021010000	3992					Gastos de servicios menores	531.34	0.00	531.34
5100	B00214000	0901031010000	1131					Sueldo base	3,179,982.20	315,301.34	3,492,336.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			139.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	600.00	0.00	
			133.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	69,054.91	0.00	
			145.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	753.74	
			64.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	709.86	
			55.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	81,943.67	0.00	
			58.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00	
			142.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,483.22	
			136.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	600.00	0.00	
			130.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	69,054.91	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			76.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	81,976.77	0.00	
			55.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						315,301.34	2,946.82	
5100	B00214000	0901031010000	1311				Prima por año de servicio	101,650.00	9,800.00	0.00	111,450.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,800.00	0.00	
			139.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,400.00	0.00	
			88.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,600.00	0.00	
			T O T A L :						9,800.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1312				Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	0.00	1,435.68
5100	B00214000	0901031010000	1321				Prima vacacional	128,943.60	0.00	0.00	128,943.60
5100	B00214000	0901031010000	1322				Aguinaldo	12,272.63	0.00	0.00	12,272.63
5100	B00214000	0901031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,093.59	0.00	0.00	3,093.59
5100	B00214000	0901031010000	1345				Gratificacion	1,934,397.39	218,265.77	0.00	2,152,663.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			136.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	69,399.57	0.00	
			142.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	700.00	0.00	
			58.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	11,068.34	0.00	
			61.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			133.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	69,399.57	0.00	
			79.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,454.23	0.00	
			58.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			22.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00	
			25.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00	
			22.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00	
			25.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						218,265.77	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1347				Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
5100	B00214000	0901031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	653,340.39	66,012.74	0.00	719,353.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	32,898.07	0.00	
			37.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	33,114.67	0.00	
			T O T A L :						66,012.74	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1416				Riesgo de trabajo	164,000.00	17,000.00	0.00	181,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,000.00	0.00	
			T O T A L :						17,000.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	46,266.83	0.00	0.00	46,266.83
5100	B00214000	0901031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	35,471.22	1,452.00	593.25	36,329.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			91.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,452.00	0.00		
			94.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	593.25		
			T O T A L :						1,452.00	593.25		
5100	B00214000	0901031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	39,989.05	3,554.43	0.00	43,543.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			82.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		3,554.43	0.00	
			T O T A L :						3,554.43	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	17,590.85	14,222.24	0.00	31,813.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	17/11/2011	D	13	13	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 24 DE OCTUBRE/		2,017.76	0.00	
			31.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		9,711.88	0.00	
			46.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		663.60	0.00	
			22.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		1,829.00	0.00	
			T O T A L :						14,222.24	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	2112					Enseres de oficina	1,378.44	0.00	0.00	1,378.44
5100	B00214000	0901031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,113.99	0.00	0.00	1,113.99
5100	B00214000	0901031010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	41.79	0.00	0.00	41.79
5100	B00214000	0901031010000	2161					Material y enseres de limpieza	193,479.79	0.00	0.00	193,479.79
5100	B00214000	0901031010000	2461					Material electrico y electronico	32,619.56	99.14	0.00	32,718.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		99.14	0.00	
			T O T A L :						99.14	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	2481					Materiales complementarios	3,595.54	0.00	0.00	3,595.54
5100	B00214000	0901031010000	2491					Materiales de construccion	8,880.69	0.00	0.00	8,880.69
5100	B00214000	0901031010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,218.24	0.00	0.00	1,218.24
5100	B00214000	0901031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	508,795.38	36,291.16	0.00	545,086.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350		8,028.54	0.00	
			58.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		6,227.81	0.00	
			55.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		4,458.76	0.00	
			58.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		5,789.76	0.00	
			58.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		5,366.04	0.00	
			58.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		6,420.25	0.00	
			T O T A L :						36,291.16	0.00		
5100	B00214000	0901031010000	2711					Vestuario y uniformes	7,833.72	0.00	0.00	7,833.72
5100	B00214000	0901031010000	2821					Material de Seguridad Pública.	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
5100	B00214000	0901031010000	2831					Prendas de proteccion	2,856.00	0.00	0.00	2,856.00
5100	B00214000	0901031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	146,018.36	0.00	0.00	146,018.36
5100	B00214000	0901031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,851.81	2,551.72	0.00	13,403.53

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,551.72	0.00	
			TOTAL :						2,551.72	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		2992				Otros enseres	1,390.00	0.00	1,390.00
5100	B00214000	0901031010000		3121				Gas	6,407.86	0.00	6,407.86
5100	B00214000	0901031010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	47,674.88	4,393.78	52,068.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,196.89	0.00	
			61.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,196.89	0.00	
			TOTAL :						4,393.78	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	92,973.21	615.32	93,588.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			58.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	615.32	0.00	
			TOTAL :						615.32	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3211				Arrendamiento de terrenos	140,600.00	6,800.00	147,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 121 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOV/11	3,400.00	0.00	
			1.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 120 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT/11	3,400.00	0.00	
			TOTAL :						6,800.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	385,000.00	55,000.00	440,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	118	118	REGISTRO DE LA FACT- 523 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUB	55,000.00	0.00	
			TOTAL :						55,000.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3361				Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales	64.22	0.00	64.22
5100	B00214000	0901031010000		3451				Seguros y fianzas	1,345,140.52	0.00	1,345,140.52
5100	B00214000	0901031010000		3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	10,900.00	10,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/11/2011	C	1	1	REG. F-0330 REPARACION PUERTA SALIDA EMERG. PISO 1,2,3,4 EDIF. OPT	6,900.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	66	66	REGISTR DE LA FACT-0336 REPARACION DE 2 PUERTAS DEL EDIFICIO	4,000.00	0.00	
			TOTAL :						10,900.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,450.00	0.00	2,450.00
5100	B00214000	0901031010000		3533				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	6,800.00	0.00	6,800.00
5100	B00214000	0901031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	53,820.04	630.00	54,450.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	630.00	0.00	
			TOTAL :						630.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00214000	0901031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	104,032.92	7,000.00	0.00	111,032.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT-53470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOF	3,500.00	0.00	
			1.0	01/11/2011	C	63	63	REGISTRO DE LA FACT-53182 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MITSUBISHI	3,500.00	0.00	
			TOTAL :						7,000.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3591				Servicios de fumigacion	68,000.00	68,000.00	0.00	136,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT-064 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS ARE/	34,000.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	41	41	REGISTRO DE LA FACT-057 SERVICIO DE FUMIGACION DE TODAS LAS ARI	34,000.00	0.00	
			TOTAL :						68,000.00	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	367.76	0.00	0.00	367.76
5100	B00214000	0901031010000	3922				Otros impuestos y derechos	99,754.19	4,639.66	0.00	104,393.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"	4,639.66	0.00	
			TOTAL :						4,639.66	0.00	
5100	B00214000	0901031010000	3992				Gastos de servicios menores	21,687.21	11,690.93	0.00	33,378.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	151	151	REGISTRO DE LA FACT- 1174 GASTOS FUNERARIOS	6,000.00	0.00	
			61.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	5,408.00	0.00	
			55.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	282.93	0.00	
			TOTAL :						11,690.93	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1131				Sueldo base	773,150.23	67,154.20	189.33	840,115.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			148.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	10,053.81	0.00	
			64.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.29	0.00	
			145.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,053.81	0.00	
			154.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.33	
			61.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						67,154.20	189.33	
5100	B00B00000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	500.00	150.00	0.00	650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00	
			151.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00	
			TOTAL :						150.00	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1321				Prima vacacional	20,584.58	0.00	0.00	20,584.58
5100	B00B00000	0901041010000	1345				Gratificacion	392,536.91	75,411.18	0.00	467,948.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			151.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,054.11	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			148.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		7,054.11	0.00	
			31.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		30,651.48	0.00	
			31.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		30,651.48	0.00	
			T O T A L :							75,411.18	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	81,407.86	8,310.97	0.00	89,718.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			19.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		4,145.39	0.00	
			19.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		4,165.58	0.00	
			T O T A L :							8,310.97	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	870,500.39	208,009.61	0.00	1,078,510.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC		94,498.60	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	92	92	REGISTRO DE LA FACT- 1175 PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VI		20,000.00	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		71,548.94	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	135	135	REGISTRO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA		21,962.07	0.00	
			T O T A L :							208,009.61	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	5,592.69	2,435.60	0.00	8,028.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			79.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		67.60	0.00	
			34.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		685.40	0.00	
			28.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		1,561.00	0.00	
			16.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		121.60	0.00	
			T O T A L :							2,435.60	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2112					Enseres de oficina	825.87	0.00	0.00	825.87
5100	B00B00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,331.03	0.00	0.00	10,331.03
5100	B00B00000	0901041010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	59.48	0.00	0.00	59.48
5100	B00B00000	0901041010000	2171					Material didactico	355.00	0.00	0.00	355.00
5100	B00B00000	0901041010000	2181					Material para identificacion y registro	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5100	B00B00000	0901041010000	2461					Material electrico y electronico	620.96	0.00	0.00	620.96
5100	B00B00000	0901041010000	2491					Materiales de construccion	302.78	0.00	0.00	302.78
5100	B00B00000	0901041010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	409.48	0.00	0.00	409.48
5100	B00B00000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	137,805.01	20,024.28	0.00	157,829.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			49.0	01/11/2011	C	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,335.96	0.00	
			52.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		2,876.65	0.00	
			49.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		3,882.82	0.00	
			52.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		4,402.22	0.00	
			52.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		4,775.39	0.00	
			52.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		1,751.24	0.00	
			T O T A L :							20,024.28	0.00	
5100	B00B00000	0901041010000	2711					Vestuario y uniformes	483,520.00	0.00	0.00	483,520.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00B00000	0901041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,520.99	0.00	0.00	1,520.99
5100	B00B00000	0901041010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			10,415.10	1,724.13	0.00	12,139.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,724.13	0.00
			TOTAL :						1,724.13	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	2992	Otros enseres			2,239.66	0.00	0.00	2,239.66
5100	B00B00000	0901041010000	3111	Servicio de energia electrica			4,088.48	0.00	0.00	4,088.48
5100	B00B00000	0901041010000	3121	Gas			0.00	3,589.60	0.00	3,589.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			41.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,589.60	0.00
			TOTAL :						3,589.60	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convnecinal			22,269.20	2,196.89	0.00	24,466.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			43.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.89	0.00
			TOTAL :						2,196.89	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3151	Servicio de telefonia celular			21,367.94	258.62	0.00	21,626.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	172.41	0.00
			73.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	86.21	0.00
			TOTAL :						258.62	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			31,582.33	506.70	0.00	32,089.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			46.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	506.70	0.00
			TOTAL :						506.70	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3251	Arrendamiento de vehiculos			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5100	B00B00000	0901041010000	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			6,350,955.31	315,000.00	0.00	6,665,955.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	C	95	95	REGISTRO DE LA FACT- 32 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	105,000.00	0.00
			1.0	30/11/2011	C	96	96	REGISTRO DE LA FACT- 33 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	105,000.00	0.00
			1.0	22/11/2011	C	133	133	REG. FACT. 31 PAGO 10/12 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRL	105,000.00	0.00
			TOTAL :						315,000.00	0.00
5100	B00B00000	0901041010000	3331	Servicios informaticos			311,250.00	0.00	0.00	311,250.00
5100	B00B00000	0901041010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			459.30	2,974.14	0.00	3,433.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,974.14	0.00
			TOTAL :						2,974.14	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			175.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	189.33	
			157.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	102,708.20		0.00	
			166.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,010.00		0.00	
			112.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,060.00		0.00	
			103.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	195.65		0.00	
			97.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	78,358.94		0.00	
			64.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.50		0.00	
			47.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00		4,476.55	
			TOTAL :							414,644.79	16,616.15	
5100	B03202000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	172,800.00	16,150.00	0.00	188,950.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			76.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		4,450.00	0.00	
			169.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		2,800.00	0.00	
			115.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		8,900.00	0.00	
			TOTAL :							16,150.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1312					Prima de antigüedad	24,406.56	34,456.32	0.00	58,862.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			13.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		7,178.40	0.00	
			10.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION		27,277.92	0.00	
			TOTAL :							34,456.32	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1321					Prima vacacional	130,115.34	2,887.73	0.00	133,003.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		480.06	0.00	
			7.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION		2,407.67	0.00	
			TOTAL :							2,887.73	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1322					Aguinaldo	13,894.34	23,553.16	0.00	37,447.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		5,092.92	0.00	
			1.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION		18,460.24	0.00	
			TOTAL :							23,553.16	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,408.07	3,443.35	0.00	8,851.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		480.06	0.00	
			4.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION		2,963.29	0.00	
			TOTAL :							3,443.35	0.00	
5100	B03202000	1001031010000	1345					Gratificacion	2,497,953.12	275,008.48	753.00	2,772,208.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			160.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		100,733.18	0.00	
			169.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		1,400.00	0.00	
			70.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		13,657.57	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			70.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,184.90	0.00	
			69.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	376.50	
			10.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		5,798.62	0.00	
			16.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		386.56	0.00	
			160.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		100,733.18	0.00	
			100.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		13,657.57	0.00	
			67.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		9,184.90	0.00	
			50.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	376.50	
			85.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM		7,631.36	0.00	
			88.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM		5,009.28	0.00	
			88.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		7,631.36	0.00	
T O T A L :									275,008.48	753.00		
5100	B03202000	1001031010000	1346					Gratificacion por convenio	370,540.00	0.00	0.00	370,540.00
5100	B03202000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	826,151.88	83,164.97	0.00	909,316.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			94.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		41,481.51	0.00	
			94.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		41,683.46	0.00	
T O T A L :									83,164.97	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	171,000.00	17,000.00	0.00	188,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			109.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		17,000.00	0.00	
T O T A L :									17,000.00	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	8,697.92	0.00	0.00	8,697.92
5100	B03202000	1001031010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	45,912.48	315,843.14	0.00	361,755.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			16.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACI		315,843.14	0.00	
T O T A L :									315,843.14	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	53,742.68	2,111.28	740.09	55,113.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			118.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		726.00	0.00	
			121.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	740.09	
			13.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACI		1,385.28	0.00	
T O T A L :									2,111.28	740.09		
5100	B03202000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	41,601.56	4,217.82	0.00	45,819.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			106.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		4,217.82	0.00	
T O T A L :									4,217.82	0.00		
5100	B03202000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,526.14	0.00	0.00	1,526.14
5100	B03202000	1001031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	812.98	1,900.00	0.00	2,712.98

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	1,900.00	0.00	
T O T A L :									1,900.00	0.00	
5100	B03202000	1001031010000		2461				Material electrico y electronico	1,388.01	0.00	1,388.01
5100	B03202000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	18,175.31	3,080.30	21,255.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			34.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	824.14	0.00	
			34.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	601.77	0.00	
			34.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	412.07	0.00	
			34.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	206.97	0.00	
			34.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	412.07	0.00	
			34.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	623.28	0.00	
T O T A L :									3,080.30	0.00	
5100	b03202000	1001031010000		2711				Vestuario y uniformes	23,856.00	0.00	23,856.00
5100	B03202000	1001031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,859.68	0.00	5,859.68
5100	B03202000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	23,793.40	2,196.90	25,990.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.90	0.00	
T O T A L :									2,196.90	0.00	
5100	B03202000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,385.03	0.00	5,385.03
5100	B03202000	1001031010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	77,790.00	0.00	77,790.00
5100	B03202000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,630.40	2,335.50	10,965.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	7	7	RREGISTRO DE FACTS 242,243,244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALAC	2,335.50	0.00	
T O T A L :									2,335.50	0.00	
5100	B03202000	1001031010000		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	5,200.00	0.00	5,200.00
5100	B03208000	1001031010000		1131				Sueldo base	4,005,475.17	451,055.02	4,456,213.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			178.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	47,764.83	0.00	
			190.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	75.27	
			184.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00	
			79.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	45,429.39	0.00	
			85.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,140.00	0.00	
			73.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.29	0.00	
			184.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00	
			178.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	47,764.83	0.00	
			136.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,140.00	0.00	
			142.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	241.61	
			124.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	45,429.39	0.00	
			70.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.29	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	136	136	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEPTO. EJE	105,750.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/11/2011	C	137	137	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011	105,750.00	0.00	
						TOTAL :		451,055.02	316.88	
5100	B03208000	1001031010000	1311			Prima por año de servicio	53,250.00	5,600.00	0.00	58,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,700.00	0.00
			187.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	500.00	0.00
			139.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,400.00	0.00
						TOTAL :		5,600.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1312			Prima de antigüedad		2,871.36	0.00	2,871.36
5100	B03208000	1001031010000	1321			Prima vacacional		60,286.50	0.00	60,286.50
5100	B03208000	1001031010000	1322			Aguinaldo		8,559.78	0.00	8,559.78
5100	B03208000	1001031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,908.00	0.00	1,908.00
5100	B03208000	1001031010000	1345			Gratificacion		1,857,227.47	219,019.29	2,076,246.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			187.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	250.00	0.00
			181.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	79,960.99	0.00
			82.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	9,430.45	0.00
			181.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	79,960.99	0.00
			127.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,430.45	0.00
			82.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISMO	15,872.59	0.00
			85.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	24,113.82	0.00
						TOTAL :		219,019.29	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1346			Gratificacion por convenio		54,560.00	0.00	54,560.00
5100	B03208000	1001031010000	1347			Gratificacion por productividad		726.00	0.00	726.00
5100	B03208000	1001031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		464,641.57	52,811.10	517,452.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			91.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	26,341.43	0.00
			91.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	26,469.67	0.00
						TOTAL :		52,811.10	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo		55,000.00	7,000.00	62,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			133.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,000.00	0.00
						TOTAL :		7,000.00	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		15,504.30	0.00	15,504.30
5100	B03208000	1001031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		19,574.70	2,472.29	22,046.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			130.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,472.29	0.00
						TOTAL :		2,472.29	0.00	
5100	B03208000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina		466.24	1,260.00	1,726.24

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	17/11/2011	D	13	13	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 24 DE OCTUBRE/'	1,260.00	0.00		
			T O T A L :						1,260.00	0.00		
5100	B03208000	1001031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,030.00	70.00	0.00	8,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	17/11/2011	D	13	13	RECLASIFICACION PARCIAL DE LA CUENTA POR PAGAR 24 DE OCTUBRE/'	70.00	0.00		
			T O T A L :						70.00	0.00		
5100	B03208000	1001031010000	2171					Material didactico	800.00	0.00	0.00	800.00
5100	B03208000	1001031010000	2461					Material electrico y electronico	103.20	0.00	0.00	103.20
5100	B03208000	1001031010000	2491					Materiales de construccion	1,883.72	0.00	0.00	1,883.72
5100	B03208000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	94,630.39	20,249.42	0.00	114,879.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			37.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	4,148.55	0.00		
			37.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	2,313.94	0.00		
			37.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	3,065.76	0.00		
			37.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	3,252.89	0.00		
			37.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	2,997.31	0.00		
			31.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,013.87	0.00		
			37.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	3,457.10	0.00		
			T O T A L :						20,249.42	0.00		
5100	B03208000	1001031010000	2711					Vestuario y uniformes	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5100	B03208000	1001031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	27,596.69	12,945.41	0.00	40,542.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	12,945.41	0.00		
			T O T A L :						12,945.41	0.00		
5100	B03208000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,560.34	0.00	0.00	14,560.34
5100	B03208000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	26,912.96	2,196.90	0.00	29,109.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			28.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.90	0.00		
			T O T A L :						2,196.90	0.00		
5100	B03208000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,389.85	995.06	0.00	16,384.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			43.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	995.06	0.00		
			T O T A L :						995.06	0.00		
5100	B03208000	1001031010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,257,312.53	244,082.38	0.00	1,501,394.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	22/11/2011	C	90	90	REG. FACT. 1225 SERVS. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2011	244,082.38	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							244,082.38	0.00		
5100	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00	
5100	B03208000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	17,875.63	11,006.59	0.00	28,882.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	11,006.59	0.00
TOTAL :									11,006.59	0.00
5100	B03208000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00	
5100	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,625,547.84	309,255.82	8,276.70	2,926,526.96	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			208.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,115.91
			199.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	82.67	0.00
			202.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00
			193.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	73,106.36	0.00
			103.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	548.70
			91.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	55,055.03	0.00
			97.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	920.00	0.00
			76.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	22,847.54	0.00
			58.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	699.13
			199.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00
			205.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,119.42
			190.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	73,106.36	0.00
			196.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	213.04	0.00
			160.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00
			151.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	162.67	0.00
			145.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	55,055.03	0.00
			169.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	693.96
			73.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	22,847.54	0.00
			1.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	3,099.58	0.00
			2.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	0.00	3,099.58
TOTAL :									309,255.82	8,276.70
5100	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	145,375.47	8,850.00	0.00	154,225.47	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,450.00	0.00
			202.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,400.00	0.00
			163.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,000.00	0.00
TOTAL :									8,850.00	0.00
5100	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	88,300.80	0.00	0.00	88,300.80	
5100	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	23,634.10	0.00	0.00	23,634.10	
5100	b03215000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,207.42	0.00	0.00	10,207.42	
5100	B03215000	1001031010000	1345		Gratificación	2,295,862.88	241,111.98	3,247.00	2,533,727.86	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	700.00	0.00
			196.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	85,899.81	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			94.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		13,815.49	0.00	
			79.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,184.85	0.00	
			61.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	3,247.00	
			193.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		85,899.81	0.00	
			148.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		13,815.49	0.00	
			76.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		9,184.85	0.00	
			91.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISMOC		11,305.84	0.00	
			91.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		11,305.84	0.00	
			T O T A L :							241,111.98	3,247.00	
5100	B03215000	1001031010000	1346					Gratificacion por convenio	36,480.00	0.00	0.00	36,480.00
5100	B03215000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B03215000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	628,198.23	68,701.46	0.00	696,899.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			97.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		34,267.32	0.00	
			97.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		34,434.14	0.00	
			T O T A L :							68,701.46	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	88,000.00	9,000.00	0.00	97,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			157.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		9,000.00	0.00	
			T O T A L :							9,000.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	27,000.00	40,000.00	0.00	67,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	148	148	REGISTRO DE LA FACT- 1196 PAGO DE CONVENIO LABORAL		40,000.00	0.00	
			T O T A L :							40,000.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	18,375.14	726.00	0.00	19,101.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			166.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		726.00	0.00	
			T O T A L :							726.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	27,169.49	2,862.08	0.00	30,031.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			154.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		2,862.08	0.00	
			T O T A L :							2,862.08	0.00	
5100	B03215000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	3,578.21	0.00	0.00	3,578.21
5100	B03215000	1001031010000	2112					Enseres de oficina	1,594.53	0.00	0.00	1,594.53
5100	B03215000	1001031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,814.66	0.00	0.00	3,814.66
5100	b03215000	1001031010000	2161					Material y enseres de limpieza	107.91	0.00	0.00	107.91
5100	B03215000	1001031010000	2461					Material electrico y electronico	412.06	0.00	0.00	412.06
5100	b03215000	1001031010000	2491					Materiales de construccion	83.62	0.00	0.00	83.62
5100	B03215000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	28,320.90	3,625.48	0.00	31,946.38

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	923.20	0.00	
			31.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	932.62	0.00	
			31.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	904.32	0.00	
			31.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	865.34	0.00	
TOTAL :									3,625.48	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		2711				Vestuario y uniformes	6,571.33	0.00	6,571.33
5100	B03215000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	320,807.67	6,889.00	327,696.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	901.74	0.00	
			12.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	5,987.26	0.00	
TOTAL :									6,889.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,079.23	0.00	1,079.23
5100	B03215000	1001031010000		2991				Medidores de agua	3,232,239.80	116,057.00	3,348,296.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	5,500.00	0.00	
			11.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	110,557.00	0.00	
TOTAL :									116,057.00	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	25,244.70	2,196.90	27,441.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.90	0.00	
TOTAL :									2,196.90	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,859.47	2,480.17	10,339.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	997.53	0.00	
			40.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,482.64	0.00	
TOTAL :									2,480.17	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		3361				Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales	253.00	0.00	253.00
5100	B03215000	1001031010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	1,755.00	0.00	1,755.00
5100	b03215000	1001031010000		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	600.00	0.00	600.00
5100	B03215000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,920.52	2,959.71	12,880.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA DAS-9261	1,379.31	0.00	
			50.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,580.40	0.00	
TOTAL :									2,959.71	0.00	
5100	B03215000	1001031010000		3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	9,015.00	0.00	9,015.00
5100	B03215000	1001031010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	191.04	0.00	191.04
5100	b03215000	1001031010000		3851				Gastos de representacion	800.00	0.00	800.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
5100	B03215000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores		241.00	0.00	0.00	241.00					
5100	B03216000	1001031010000	1131	Sueldo base		2,728,847.85	279,318.83	2,822.94	3,005,343.74					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							226.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	964.33
							217.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	156.26	0.00
							211.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	86,962.42	0.00
							220.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	5,300.00	0.00
							106.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	40,064.69	0.00
							118.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	758.09
							112.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,200.00	0.00
							214.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,300.00	0.00
							220.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,100.52
							208.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	86,962.42	0.00
							178.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	210.35	0.00
							187.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,200.00	0.00
							172.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	40,064.69	0.00
							79.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	11,898.00	0.00
							TOTAL :						279,318.83	2,822.94
5100	B03216000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio		71,793.10	6,600.00	0.00	78,393.10					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							115.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,300.00	0.00
							217.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,700.00	0.00
							190.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,600.00	0.00
							TOTAL :						6,600.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad		2,871.36	7,178.40	0.00	10,049.76					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							10.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	7,178.40	0.00
							TOTAL :						7,178.40	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1321	Prima vacacional		96,266.18	959.77	0.00	97,225.95					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							7.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	959.77	0.00
							TOTAL :						959.77	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1322	Aguinaldo		27,319.16	11,485.69	0.00	38,804.85					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							1.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	11,485.69	0.00
							TOTAL :						11,485.69	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		11,217.36	2,879.31	0.00	14,096.67					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							4.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	2,879.31	0.00
							TOTAL :						2,879.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03216000	1001031010000	1345	Gratificacion			1,949,664.70	222,450.70	0.00	2,172,115.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			214.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	89,709.70	0.00
			223.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,300.00	0.00
			109.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	8,376.14	0.00
			82.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	11,898.00	0.00
			211.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	89,709.70	0.00
			175.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	8,376.14	0.00
			13.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	13,081.02	0.00
TOTAL :									222,450.70	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1346	Gratificacion por convenio			118,320.00	0.00	0.00	118,320.00
5100	B03216000	1001031010000	1347	Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00
5100	B03216000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			625,592.03	63,736.96	0.00	689,328.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	31,791.10	0.00
			88.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	31,945.86	0.00
TOTAL :									63,736.96	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			184.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,000.00	0.00
TOTAL :									3,000.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			54,463.38	0.00	0.00	54,463.38
5100	B03216000	1001031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			28,818.81	726.00	0.00	29,544.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			193.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	726.00	0.00
TOTAL :									726.00	0.00
5100	B03216000	1001031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			20,684.46	1,851.39	0.00	22,535.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			181.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,851.39	0.00
TOTAL :									1,851.39	0.00
5100	B03216000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			17,804.37	0.00	0.00	17,804.37
5100	B03216000	1001031010000	2112	Enseres de oficina			3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
5100	B03216000	1001031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			7,120.00	0.00	0.00	7,120.00
5100	B03216000	1001031010000	2461	Material electrico y electronico			326.55	0.00	0.00	326.55
5100	B03216000	1001031010000	2491	Materiales de construccion			1,629.31	0.00	0.00	1,629.31
5100	B03216000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			38,418.18	5,815.29	0.00	44,233.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	1,061.65	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			10.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES		812.52	0.00	
			13.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE		1,310.26	0.00	
			13.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE		1,309.98	0.00	
			10.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE		1,320.88	0.00	
			T O T A L :							5,815.29	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	5,285.41	0.00	0.00	5,285.41
5100	B03216000	1001031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,973.66	0.00	0.00	2,973.66
5100	B03216000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	22,609.94	2,196.90	0.00	24,806.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			31.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		2,196.90	0.00	
			T O T A L :							2,196.90	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,477.16	999.74	0.00	7,476.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			25.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		999.74	0.00	
			T O T A L :							999.74	0.00	
5100	B03216000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	26,387.01	0.00	0.00	26,387.01
5100	B03216000	1001031010000		3922				Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	0.00	257.76
5100	B03216000	1001031010000		3992				Gastos de servicios menores	2,335.47	0.00	0.00	2,335.47
5100	B03B03000	1001031010000		1131				Sueldo base	1,350,969.53	90,976.16	1,721.93	1,440,223.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			235.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		580.00	0.00	
			241.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	677.21	
			229.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		34,483.32	0.00	
			121.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		10,424.76	0.00	
			235.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	800.77	
			238.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	243.95	
			229.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		580.00	0.00	
			223.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		34,483.32	0.00	
			196.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		10,424.76	0.00	
			T O T A L :							90,976.16	1,721.93	
5100	B03B03000	1001031010000		1311				Prima por año de servicio	12,943.08	1,650.00	0.00	14,593.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			127.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		450.00	0.00	
			232.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		300.00	0.00	
			208.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		900.00	0.00	
			T O T A L :							1,650.00	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		1312				Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	2,871.36
5100	B03B03000	1001031010000		1321				Prima vacacional	45,389.79	0.00	0.00	45,389.79
5100	B03B03000	1001031010000		1322				Aguinaldo	83,472.46	0.00	0.00	83,472.46
5100	B03B03000	1001031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	35,370.18	0.00	0.00	35,370.18
5100	B03B03000	1001031010000		1345				Gratificacion	746,163.00	57,296.92	0.00	803,459.92

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			238.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	150.00	0.00
			232.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	25,266.57	0.00
			124.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,306.89	0.00
			226.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	25,266.57	0.00
			199.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,306.89	0.00
			TOTAL :						57,296.92	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		1346				Gratificacion por convenio	8,700.00	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	225,572.44	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			85.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	9,665.43	0.00
			85.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,712.48	0.00
			TOTAL :						19,377.91	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			205.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00
			TOTAL :						1,000.00	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	154,093.20	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	765,898.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	79,648.82	0.00
			7.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	85,048.74	0.00
			TOTAL :						164,697.56	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,621.85	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			202.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	685.47	0.00
			TOTAL :						685.47	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	890.68	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COE	861.48	0.00
			TOTAL :						861.48	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		2112				Enseres de oficina	1,800.86	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COI	68.30	0.00
			TOTAL :						68.30	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		2152				Material de informacion	327.60	0.00
5100	B03B03000	1001031010000		2161				Material y enseres de limpieza	195.69	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDEINTES AL MES DE NOVII	60.00	0.00		
			TOTAL :							60.00	0.00	
5100	b03b03000	1001031010000		2461				Material electrico y electronico	2,012.63	0.00	2,012.63	
5100	B03B03000	1001031010000		2491				Materiales de construccion	559.48	247.86	807.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	247.86	0.00		
			TOTAL :							247.86	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	14,004.96	206.03	14,210.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	206.03	0.00		
			TOTAL :							206.03	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		2711				Vestuario y uniformes	231,000.00	0.00	231,000.00	
5100	B03B03000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	478.88	431.89	910.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	431.89	0.00		
			TOTAL :							431.89	0.00	
5100	b03b03000	1001031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,689.62	251.73	1,941.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	251.73	0.00		
			TOTAL :							251.73	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	25,764.32	2,196.90	27,961.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.90	0.00		
			TOTAL :							2,196.90	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,685.25	1,479.03	13,164.28	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			22.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,479.03	0.00		
			TOTAL :							1,479.03	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3181				Servicio postal y telegrafico	154.37	0.00	154.37	
5100	B03B03000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,791.91	146.53	1,938.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	146.53	0.00		
			TOTAL :							146.53	0.00	
5100	B03B03000	1001031010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	294.83	0.00	294.83	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B03B03000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			3,524.14	1,136.42	0.00	4,660.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	1,136.42	0.00	
T O T A L :								1,136.42	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1131	Sueldo base			21,339,877.32	2,373,214.44	17,016.51	23,696,075.25
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		259.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,437.99	0.00	
		250.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,066.31	0.00	
		256.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34.93	0.00	
		253.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	213.04	0.00	
		265.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,242.75	
		244.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	249,032.05	0.00	
		139.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	166.19	0.00	
		136.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	4,700.66	0.00	
		145.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	186,239.43	0.00	
		160.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	4,698.98	
		148.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,800.00	0.00	
		142.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	22,355.64	0.00	
		130.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	778,465.83	0.00	
		85.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00	
		12.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,915.65	
		262.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,257.50	
		241.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	249,032.05	0.00	
		250.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34.93	0.00	
		247.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,508.39	0.00	
		259.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,175.13	0.00	
		253.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,568.17	0.00	
		247.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,541.93	
		235.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,800.00	0.00	
		232.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	62,175.45	0.00	
		226.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,172.09	0.00	
		220.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	340.97	0.00	
		217.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,915.58	0.00	
		211.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	778,908.53	0.00	
		82.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00	
		39.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,359.70	
T O T A L :								2,373,214.44	17,016.51	
5100	C00219000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			1,985,638.38	120,100.00	50.00	2,105,688.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		151.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	37,000.00	0.00	
		18.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00	
		256.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,100.00	0.00	
		238.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	74,000.00	0.00	
T O T A L :								120,100.00	50.00	
5100	C00219000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad			199,559.54	34,456.32	0.00	234,015.86

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	14,356.80	0.00	
			13.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	20,099.52	0.00	
			T O T A L :						34,456.32	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1321				Prima vacacional	826,601.37	1,906.39	0.00	828,507.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	823.79	0.00	
			7.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	1,082.60	0.00	
			T O T A L :						1,906.39	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1322				Aguinaldo	66,738.00	20,492.08	0.00	87,230.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	8,942.06	0.00	
			1.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	11,550.02	0.00	
			T O T A L :						20,492.08	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	27,871.12	6,550.48	0.00	34,421.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	3,656.99	0.00	
			4.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	2,893.49	0.00	
			T O T A L :						6,550.48	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1345				Gratificacion	6,244,719.01	645,819.20	260.50	6,890,277.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			262.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,550.00	0.00	
			247.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	158,146.94	0.00	
			133.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	126,953.87	0.00	
			88.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			15.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00	
			244.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	158,146.94	0.00	
			214.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	126,870.72	0.00	
			85.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			42.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	60.50	
			70.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00	
			73.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00	
			10.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	9,299.61	0.00	
			16.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	3,837.00	0.00	
			10.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	24,381.70	0.00	
			T O T A L :						645,819.20	260.50	
5100	C00219000	0704021010000	1346				Gratificacion por convenio	109,600.00	2,500.00	0.00	112,100.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			157.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,500.00	0.00	
			T O T A L :						2,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00219000	0704021010000	1347			Gratificacion por productividad		693,252.00	38,806.00	0.00	732,058.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			154.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	38,806.00	0.00	
TOTAL :									38,806.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1412			Cuotas de servicio de salud		3,494,679.29	356,556.29	0.00	3,851,235.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	177,821.08	0.00	
			52.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	178,735.21	0.00	
TOTAL :									356,556.29	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1416			Riesgo de trabajo		2,124,000.00	220,000.00	0.00	2,344,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			229.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	220,000.00	0.00	
TOTAL :									220,000.00	0.00	
5100	c00219000	0704021010000	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo		9,363.97	0.00	0.00	9,363.97
5100	C00219000	0704021010000	1531			Prima por jubilacion		1,060,306.91	0.00	0.00	1,060,306.91
5100	C00219000	0704021010000	1542			Dias civicos y economicos		2,952.42	0.00	0.00	2,952.42
5100	C00219000	0704021010000	1546			Otros gastos derivados de convenio		421,499.00	90,058.00	0.00	511,557.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			241.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	76,558.00	0.00	
			244.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,500.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	93	93	REGISTRO DE LA FACT- 1170 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	11,000.00	0.00	
TOTAL :									90,058.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		485,775.60	46,391.88	0.00	532,167.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			223.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	46,391.88	0.00	
TOTAL :									46,391.88	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2111			Materiales y utiles de oficina		999.78	0.00	0.00	999.78
5100	C00219000	0704021010000	2161			Material y enseres de limpieza		10,988.74	13,259.12	0.00	24,247.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	13,259.12	0.00	
TOTAL :									13,259.12	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2481			Materiales complementarios		0.00	6,480.00	0.00	6,480.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	05/11/2011	C	24	24	REG. F-13048 LONAS 6X6 SIN IMPRESION, CON OJILLOS Y DOBLADILLO S/I	6,480.00	0.00	
TOTAL :									6,480.00	0.00	
5100	C00219000	0704021010000	2482			Material de señalizacion		0.00	280.00	0.00	280.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	280.00	0.00		
			TOTAL :						280.00	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2491					Materiales de construccion	77.59	315.41	0.00	393.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	315.41	0.00		
			TOTAL :						315.41	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	283.19	0.00	0.00	283.19
5100	C00219000	0704021010000	2511					Sustancias quimicas	101,584.00	31,408.00	0.00	132,992.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/11/2011	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA-228 HIPOCLORITO DE SODIO	17,340.00	0.00		
			1.0	01/11/2011	C	61	61	REGISTRO DE LA FACT-227 HIPOCLORITO DE SODIO	2,890.00	0.00		
			57.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	648.00	0.00		
			65.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	10,530.00	0.00		
			TOTAL :						31,408.00	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	170.00	0.00	0.00	170.00
5100	C00219000	0704021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,418,474.88	181,436.07	0.00	1,599,910.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	38,335.95	0.00		
			4.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	21,283.05	0.00		
			4.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	24,494.61	0.00		
			4.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	32,881.68	0.00		
			4.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	31,096.39	0.00		
			4.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	33,344.39	0.00		
			TOTAL :						181,436.07	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2711					Vestuario y uniformes	125,242.50	0.00	0.00	125,242.50
5100	C00219000	0704021010000	2751					Blancos y otros productos textiles	140,960.00	0.00	0.00	140,960.00
5100	C00219000	0704021010000	2831					Prendas de proteccion	32,355.40	278.20	0.00	32,633.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			58.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	278.20	0.00		
			TOTAL :						278.20	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	526,557.84	24,797.99	0.00	551,355.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	17,883.72	0.00		
			56.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	6,513.27	0.00		
			7.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	401.00	0.00		
			TOTAL :						24,797.99	0.00		
5100	C00219000	0704021010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,209.00	0.00	0.00	1,209.00
5100	C00219000	0704021010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	19,595.49	2,196.91	0.00	21,792.40

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					73.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.91	0.00		
					TOTAL :						2,196.91	0.00		
5100	C00219000	0704021010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	20,428.01	2,091.90	0.00	22,519.91
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	2,091.90	0.00		
					TOTAL :						2,091.90	0.00		
5100	C00219000	0704021010000		3361						Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales	16,590.00	0.00	0.00	16,590.00
5100	C00219000	0704021010000		3533						Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	5,110.50	0.00	0.00	5,110.50
5100	C00219000	0704021010000		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	612,252.34	27,995.96	0.00	640,248.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					7.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INTALACIOI	5,265.00	0.00		
					1.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	5,024.00	0.00		
					4.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	10,565.00	0.00		
					7.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	6,025.00	0.00		
					1.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	498.00	0.00		
					100.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	618.96	0.00		
					TOTAL :						27,995.96	0.00		
5100	C00219000	0704021010000		3571						Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,149.53	2,500.00	0.00	3,649.53
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	30/11/2011	D	77	77	PAGO F/1049 SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/PRIMELOG 21, INC	2,500.00	0.00		
					TOTAL :						2,500.00	0.00		
5100	C00219000	0704021010000		3851						Gastos de representacion	9,255.69	0.00	0.00	9,255.69
5100	C00219000	0704021010000		3922						Otros impuestos y derechos	27,271.32	0.00	0.00	27,271.32
5100	C00219000	0704021010000		3992						Gastos de servicios menores	1,902.41	253.56	0.00	2,155.97
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	253.56	0.00		
					TOTAL :						253.56	0.00		
5100	C00222000	0704031010000		1131						Sueldo base	12,604,940.66	1,318,127.70	5,984.27	13,917,084.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					283.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,036.06		
					274.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	846.85	0.00		
					277.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,508.95	0.00		
					268.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	140,240.57	0.00		
					163.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	454,988.31	0.00		
					172.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	69,893.03	0.00		
					169.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,686.81	0.00		
					184.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	861.23		
					91.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00		
					280.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,183.68		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			265.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		142,547.84	0.00	
			271.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		643.42	0.00	
			283.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	493.20	
			274.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		2,022.00	0.00	
			262.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		3,306.01	0.00	
			268.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		29,714.51	0.00	
			280.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,410.10	
			250.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		454,988.31	0.00	
			256.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		670.01	0.00	
			88.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		6,035.54	0.00	
			T O T A L :							1,318,127.70	5,984.27	
5100	C00222000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	639,950.00	63,250.00	0.00	703,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			175.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		19,900.00	0.00	
			97.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		50.00	0.00	
			277.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		3,400.00	0.00	
			271.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		39,800.00	0.00	
			94.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		100.00	0.00	
			T O T A L :							63,250.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1312					Prima de antigüedad	71,784.00	0.00	0.00	71,784.00
5100	C00222000	0704031010000	1321					Prima vacacional	465,298.54	0.00	0.00	465,298.54
5100	C00222000	0704031010000	1322					Aguinaldo	16,573.91	0.00	0.00	16,573.91
5100	C00222000	0704031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,199.00	0.00	0.00	10,199.00
5100	C00222000	0704031010000	1345					Gratificacion	2,422,225.09	253,723.10	0.00	2,675,948.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			280.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		1,700.00	0.00	
			271.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		38,237.63	0.00	
			166.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		69,241.20	0.00	
			94.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,184.85	0.00	
			268.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		41,670.65	0.00	
			253.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		69,241.20	0.00	
			91.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		9,184.85	0.00	
			67.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		7,631.36	0.00	
			70.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		7,631.36	0.00	
			T O T A L :							253,723.10	0.00	
5100	c00222000	0704031010000	1346					Gratificacion por convenio	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			181.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		80,000.00	0.00	
			T O T A L :							80,000.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	356,914.00	19,984.00	0.00	376,898.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			178.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		19,984.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								19,984.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		1,855,235.67	193,456.00	0.00	2,048,691.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			58.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	96,107.21	0.00
			58.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	97,348.79	0.00
T O T A L :								193,456.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo		1,237,000.00	126,000.00	0.00	1,363,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			265.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	126,000.00	0.00
T O T A L :								126,000.00	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	1531		Prima por jubilacion		548,883.31	0.00	0.00	548,883.31
5100	C00222000	0704031010000	1542		Dias civicos y economicos		1,723.81	0.00	0.00	1,723.81
5100	C00222000	0704031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		299,074.31	27,960.00	2,500.00	324,534.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			277.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,500.00	0.00
			283.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,500.00
			274.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	25,460.00	0.00
T O T A L :								27,960.00	2,500.00	
5100	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		278,162.43	26,033.90	0.00	304,196.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			259.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	26,033.90	0.00
T O T A L :								26,033.90	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2151		Material de foto, cine y grabacion		612.98	0.00	0.00	612.98
5100	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza		14,674.77	0.00	0.00	14,674.77
5100	C00222000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico		4,950.00	62.91	0.00	5,012.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	62.91	0.00
T O T A L :								62.91	0.00	
5100	C00222000	0704031010000	2482		Material de señalizacion		19,456.75	0.00	0.00	19,456.75
5100	C00222000	0704031010000	2491		Materiales de construccion		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5100	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		1,268,112.74	123,951.67	0.00	1,392,064.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	32,672.28	0.00
			7.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	29,642.71	0.00
			7.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	31,825.44	0.00
			7.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	29,811.24	0.00
T O T A L :								123,951.67	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00222000	0704031010000	2711	Vestuario y uniformes			49,421.38	0.00	0.00	49,421.38
5100	C00222000	0704031010000	2751	Blancos y otros productos textiles			80,171.00	0.00	0.00	80,171.00
5100	C00222000	0704031010000	2831	Prendas de proteccion			90,742.85	0.00	0.00	90,742.85
5100	C00222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			322,337.31	27,485.58	0.00	349,822.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	23,053.21	0.00
			48.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	3,696.01	0.00
			16.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	736.36	0.00
								TOTAL :	27,485.58	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3121	Gas			1,192.25	0.00	0.00	1,192.25
5100	C00222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			21,468.30	2,196.91	0.00	23,665.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			76.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	2,196.91	0.00
								TOTAL :	2,196.91	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			9,168.87	1,035.66	0.00	10,204.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,035.66	0.00
								TOTAL :	1,035.66	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3361	Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales			3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5100	C00222000	0704031010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			11,600.00	60,000.00	0.00	71,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/11/2011	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT-A36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMARA	60,000.00	0.00
								TOTAL :	60,000.00	0.00
5100	C00222000	0704031010000	3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5100	C00222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			310,272.84	123,144.45	0.00	433,417.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	18,134.00	0.00
			19.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	18,440.00	0.00
			7.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	5,970.00	0.00
			1.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	2,754.00	0.00
			13.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	10,694.70	0.00
			4.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	2,150.00	0.00
			22.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	3,931.76	0.00
			37.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	4,187.09	0.00
			43.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	4,560.48	0.00
			19.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	3,357.47	0.00
			34.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	2,927.29	0.00
			4.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	7,132.80	0.00
			1.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	1,646.33	0.00
			16.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	4,435.87	0.00
			46.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	2,313.98	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	0704031010000		1322			Aguinaldo		1,846.01	0.00	0.00	1,846.01
5100	c00225000	0704031010000		1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		465.33	0.00	0.00	465.33
5100	C00225000	0704031010000		1345			Gratificacion		1,372,474.82	160,066.84	0.00	1,532,541.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			289.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		39,977.66	0.00	
			190.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		11,935.09	0.00	
			103.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,184.85	0.00	
			289.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		39,977.66	0.00	
			289.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		11,935.09	0.00	
			100.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		9,184.85	0.00	
			73.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		7,630.00	0.00	
			76.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		11,305.82	0.00	
			76.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		7,630.00	0.00	
			79.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		11,305.82	0.00	
T O T A L :										160,066.84	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		1346			Gratificacion por convenio		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5100	C00225000	0704031010000		1347			Gratificacion por productividad		18,372.00	0.00	0.00	18,372.00
5100	C00225000	0704031010000		1412			Cuotas de servicio de salud		477,658.07	47,798.99	0.00	525,457.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			55.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		23,841.46	0.00	
			55.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		23,957.53	0.00	
T O T A L :										47,798.99	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		1416			Riesgo de trabajo		150,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			298.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		15,000.00	0.00	
T O T A L :										15,000.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		1546			Otros gastos derivados de convenio		42,109.51	4,636.00	0.00	46,745.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			307.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		4,636.00	0.00	
T O T A L :										4,636.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		1547			Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados		0.00	280.00	0.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			202.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		280.00	0.00	
T O T A L :										280.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		1712			Estimulos por puntualidad y asistencia		37,314.36	3,838.82	0.00	41,153.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			292.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		3,838.82	0.00	
T O T A L :										3,838.82	0.00	
5100	C00225000	0704031010000		2111			Materiales y utiles de oficina		1,424.98	0.00	0.00	1,424.98

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	4,400.00	0.00
						TOTAL :		4,400.00	0.00	
5100	c00225000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza			1,781.29	450.00	0.00	2,231.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	450.00	0.00
						TOTAL :		450.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2461	Material electrico y electronico			329,625.38	116,227.32	0.00	445,852.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	C	94	94	REGISTRO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	114,000.00	0.00
			19.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	2,179.04	0.00
			115.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	48.28	0.00
						TOTAL :		116,227.32	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2491	Materiales de construccion			4,754.17	438.29	0.00	5,192.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	438.29	0.00
						TOTAL :		438.29	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			492.50	0.00	0.00	492.50
5100	C00225000	0704031010000	2511	Sustancias quimicas			4,438.28	298.20	0.00	4,736.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	298.20	0.00
						TOTAL :		298.20	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,218,915.38	154,510.13	0.00	1,373,425.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	6,741.03	0.00
			10.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	9,692.75	0.00
			10.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	3,903.03	0.00
			7.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	5,462.88	0.00
			10.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	4,809.42	0.00
			7.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	7,397.31	0.00
			66.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	23,837.73	0.00
			10.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	40,904.30	0.00
			10.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	7,578.47	0.00
			10.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	7,163.88	0.00
			10.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	3,389.99	0.00
			28.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	94.83	0.00
			7.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	7,505.52	0.00
			10.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	26,028.99	0.00
						TOTAL :		154,510.13	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	0704031010000	2711			Vestuario y uniformes		13,356.00	85.00	0.00	13,441.00
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			31.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	85.00	0.00	
TOTAL :									85.00	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2751			Blancos y otros productos textiles		21,144.00	0.00	0.00	21,144.00
5100	C00225000	0704031010000	2831			Prendas de proteccion		5,657.00	0.00	0.00	5,657.00
5100	C00225000	0704031010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		453,558.66	5,038.97	0.00	458,597.63
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			59.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,384.48	0.00	
			34.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	141.74	0.00	
			34.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,523.22	0.00	
			112.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	62.06	0.00	
			118.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,927.47	0.00	
TOTAL :									5,038.97	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		5,039.52	0.00	0.00	5,039.52
5100	C00225000	0704031010000	2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		22,333.20	0.00	0.00	22,333.20
5100	C00225000	0704031010000	3141			Servicio de telefonia convencinal		21,944.20	2,196.91	0.00	24,141.11
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			79.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.91	0.00	
TOTAL :									2,196.91	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		22,973.20	2,617.74	0.00	25,590.94
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			19.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	2,617.74	0.00	
TOTAL :									2,617.74	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5100	C00225000	0704031010000	3451			Seguros y fianzas		1,623.69	0.00	0.00	1,623.69
5100	C00225000	0704031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		79,821.33	3,554.57	0.00	83,375.90
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			16.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	2,767.50	0.00	
			106.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	787.07	0.00	
TOTAL :									3,554.57	0.00	
5100	C00225000	0704031010000	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		928,587.51	595,436.00	0.00	1,524,023.51
									DEBE	HABER	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
			1.0	14/11/2011	C	17	17	REGISTRO DE LA FACTURA- 347 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	23,250.00	0.00	
			13.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	1,400.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	570,276.00	0.00	
			109.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	510.00	0.00	
TOTAL :									595,436.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00225000	0704031010000	3922	Otros impuestos y derechos			515.52	0.00	0.00	515.52
5100	C00225000	0704031010000	3992	Gastos de servicios menores			785.43	235.70	0.00	1,021.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	235.70	0.00
T O T A L :									235.70	0.00
5100	C00225000	0704031010000	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			656,907.72	0.00	0.00	656,907.72
5100	C00226000	0704021010000	1131	Sueldo base			9,129,914.32	975,822.26	6,221.97	10,099,514.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			310.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	317.72	0.00
			301.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	139,301.58	0.00
			313.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,189.18	0.00
			319.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,500.00	0.00
			325.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,880.16
			307.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,197.50	0.00
			217.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	269.53	0.00
			232.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,363.93
			214.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	988.74	0.00
			208.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	306,331.87	0.00
			220.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	71,137.36	0.00
			36.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,359.70
			304.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	140,070.67	0.00
			310.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,197.50	0.00
			316.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,136.54
			319.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	139.72
			316.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	988.74	0.00
			310.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	306,331.87	0.00
			334.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	341.92
T O T A L :									975,822.26	6,221.97
5100	C00226000	0704021010000	1311	Prima por año de servicio			557,950.00	63,609.27	0.00	621,559.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			316.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,900.00	0.00
			313.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,800.00	0.00
			328.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	32,000.00	0.00
			325.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	22,909.27	0.00
T O T A L :									63,609.27	0.00
5100	C00226000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad			110,547.36	0.00	0.00	110,547.36
5100	C00226000	0704021010000	1321	Prima vacacional			337,231.74	0.00	0.00	337,231.74
5100	C00226000	0704021010000	1322	Aguinaldo			27,932.84	21,913.74	0.00	49,846.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	7,178.40	0.00
			1.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	6,992.54	0.00
			13.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	6,242.64	0.00
			7.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	750.08	0.00
			4.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	750.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								21,913.74	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		11,079.11	0.00	0.00	11,079.11
5100	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion		2,020,766.65	213,497.20	60.50	2,234,203.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			304.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	57,180.15	0.00
			223.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	16,000.00	0.00
			211.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	40,933.78	0.00
			39.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	60.50
			307.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	58,449.49	0.00
			313.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	40,933.78	0.00
T O T A L :								213,497.20	60.50	
5100	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad		320,314.00	0.00	0.00	320,314.00
5100	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud		1,391,453.44	146,498.82	0.00	1,537,952.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	72,934.50	0.00
			61.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	73,564.32	0.00
T O T A L :								146,498.82	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo		914,000.00	94,000.00	0.00	1,008,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	94,000.00	0.00
T O T A L :								94,000.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo		91,322.31	0.00	0.00	91,322.31
5100	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion		596,858.51	0.00	0.00	596,858.51
5100	C00226000	0704021010000	1542		Dias civicos y economicos		1,904.73	0.00	0.00	1,904.73
5100	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		161,455.09	38,676.00	0.00	200,131.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			229.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	12,500.00	0.00
			331.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	26,176.00	0.00
T O T A L :								38,676.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados		0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			226.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	14,000.00	0.00
T O T A L :								14,000.00	0.00	
5100	c00226000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		194,308.90	22,135.35	0.00	216,444.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			322.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,500.00	0.00
			319.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	19,635.35	0.00
T O T A L :								22,135.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00226000	0704021010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,091.00	0.00	1,091.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	1,091.00	0.00
			T O T A L :						1,091.00	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2161	Material y enseres de limpieza			7,196.90	0.00	0.00	7,196.90
5100	C00226000	0704021010000	2491	Materiales de construccion			22,526.00	0.00	0.00	22,526.00
5100	C00226000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,233,369.61	123,455.74	0.00	1,356,825.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	29,985.56	0.00
			1.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	30,746.32	0.00
			4.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	33,234.32	0.00
			4.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	29,489.54	0.00
			T O T A L :						123,455.74	0.00
5100	C00226000	0704021010000	2711	Vestuario y uniformes			28,295.98	0.00	0.00	28,295.98
5100	C00226000	0704021010000	2751	Blancos y otros productos textiles			68,718.00	0.00	0.00	68,718.00
5100	C00226000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			140,034.00	29,595.80	0.00	169,629.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	12.13	0.00
			24.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	134.00	0.00
			46.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	21,661.37	0.00
			1.0	30/11/2011	C	156	156	REGISTRO DE LA FACT- 2076 TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2 PARA AGUA	4,031.30	0.00
			1.0	30/11/2011	C	157	157	REGISTRO DE LA FACT- 2077 LLAVE DE GLOBO DE 1/2"	3,757.00	0.00
			T O T A L :						29,595.80	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			20,557.96	2,196.90	0.00	22,754.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÉ	2,196.90	0.00
			T O T A L :						2,196.90	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,412.13	508.26	0.00	4,920.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			10.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	508.26	0.00
			T O T A L :						508.26	0.00
5100	C00226000	0704021010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5100	C00226000	0704021010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			940,180.16	27,390.00	0.00	967,570.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	4,534.00	0.00
			1.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	2,550.00	0.00
			19.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	3,780.00	0.00
			1.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	11,850.00	0.00
			7.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	1,430.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			16.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		1,300.00	0.00	
			7.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		986.00	0.00	
			19.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		0.00	0.00	
			13.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646		960.00	0.00	
			T O T A L :							27,390.00	0.00	
5100	C00226000	0704021010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	15,041.14	0.00	0.00	15,041.14
5100	C00226000	0704021010000	3922					Otros impuestos y derechos	140,181.80	0.00	0.00	140,181.80
5100	C00227000	0704031010000	1131					Sueldo base	3,166,982.46	314,947.70	2,265.26	3,479,664.90
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			337.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	781.53	
			328.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		31,631.66	0.00	
			235.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		114,856.07	0.00	
			253.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	85.24	
			241.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		6,538.45	0.00	
			109.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		6,035.54	0.00	
			334.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	295.92	
			331.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	493.20	
			322.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		31,776.02	0.00	
			337.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		114,856.07	0.00	
			361.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	609.37	
			343.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		1,038.85	0.00	
			352.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		2,179.50	0.00	
			106.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		6,035.54	0.00	
			T O T A L :							314,947.70	2,265.26	
5100	C00227000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	198,307.13	19,950.00	0.00	218,257.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			334.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		1,000.00	0.00	
			244.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		5,650.00	0.00	
			328.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		2,000.00	0.00	
			355.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		11,300.00	0.00	
			T O T A L :							19,950.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1312					Prima de antigüedad	54,555.84	94,754.88	0.00	149,310.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO		47,377.44	0.00	
			10.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL		47,377.44	0.00	
			T O T A L :							94,754.88	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1321					Prima vacacional	122,387.14	2,872.68	0.00	125,259.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO		1,436.34	0.00	
			7.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL		1,436.34	0.00	
			T O T A L :							2,872.68	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1322					Aguinaldo	17,046.80	29,720.65	0.00	46,767.45

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	13,222.21	0.00	
			1.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	13,222.21	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	150	150	REISTRO DE LA FACT- 1119 FINIQUITO	3,276.23	0.00	
			T O T A L :						29,720.65	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	8,840.51	3,535.62	0.00	12,376.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	1,767.81	0.00	
			4.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	1,767.81	0.00	
			T O T A L :						3,535.62	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1345				Gratificacion	803,679.58	88,406.36	0.00	892,085.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			331.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,996.20	0.00	
			238.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	18,700.85	0.00	
			112.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			325.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,126.04	0.00	
			340.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	18,950.85	0.00	
			109.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			79.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00	
			82.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00	
			T O T A L :						88,406.36	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad	54,252.00	0.00	0.00	54,252.00
5100	C00227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	489,063.99	50,488.66	0.00	539,552.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	25,080.56	0.00	
			64.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	25,408.10	0.00	
			T O T A L :						50,488.66	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	358,000.00	35,000.00	0.00	393,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			349.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	35,000.00	0.00	
			T O T A L :						35,000.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1531				Prima por jubilacion	554,664.19	875,063.34	0.00	1,429,727.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	437,531.67	0.00	
			13.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	437,531.67	0.00	
			T O T A L :						875,063.34	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1542				Dias civicos y economicos	2,349.21	0.00	0.00	2,349.21
5100	C00227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	140,723.54	41,482.00	0.00	182,205.54

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			250.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	35,000.00	0.00	
			358.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	6,482.00	0.00	
			T O T A L :						41,482.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados				0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			247.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,120.00	0.00	
			T O T A L :						1,120.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia				68,202.35	7,334.29	0.00	75,536.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			346.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,334.29	0.00	
			T O T A L :						7,334.29	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina				162.67	0.00	0.00	162.67
5100	C00227000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	1,091.00	0.00	1,091.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	1,091.00	0.00	
			T O T A L :						1,091.00	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza				267.00	0.00	0.00	267.00
5100	C00227000	0704031010000	2181	Material para identificacion y registro				640.00	0.00	0.00	640.00
5100	C00227000	0704031010000	2482	Material de señalizacion				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/11/2011	D	12	12	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No 53 DE OCTUBRE 2011	0.00	10,000.00	
			T O T A L :						0.00	10,000.00	
5100	C00227000	0704031010000	2491	Materiales de construccion				200.00	0.00	0.00	200.00
5100	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				730,997.92	139,753.62	0.00	870,751.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	17,254.35	0.00	
			7.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	18,927.76	0.00	
			16.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	906.55	0.00	
			4.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	14,172.50	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	13,928.32	0.00	
			16.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,524.66	0.00	
			7.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	15,421.83	0.00	
			7.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	13,944.28	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	16,968.30	0.00	
			7.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	26,705.07	0.00	
			T O T A L :						139,753.62	0.00	
5100	C00227000	0704031010000	2751	Blancos y otros productos textiles				43,169.00	0.00	0.00	43,169.00
5100	C00227000	0704031010000	2831	Prendas de proteccion				198.54	0.00	0.00	198.54

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			66,823.89	0.00	0.00	66,823.89
5100	C00227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			20,378.78	4,393.81	0.00	24,772.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			40.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.90	0.00
			94.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.91	0.00
			T O T A L :						4,393.81	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			4,417.56	1,013.40	0.00	5,430.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			16.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	506.70	0.00
			94.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	506.70	0.00
			T O T A L :						1,013.40	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5100	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			234,578.60	140,343.00	0.00	374,921.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	67,785.00	0.00
			31.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	6,615.00	0.00
			22.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	30,650.00	0.00
			13.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	1,500.00	0.00
			25.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	17,660.00	0.00
			28.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	8,740.00	0.00
			10.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	3,825.00	0.00
			10.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	1,368.00	0.00
			4.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	2,200.00	0.00
			T O T A L :						140,343.00	0.00
5100	c00227000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			459,104.73	149,288.00	0.00	608,392.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/11/2011	C	32	32	REG. F-17036 TOMA DE FUERZA P/MOTOR, CARCAZA DE TOMA DE FUERZ	54,850.00	0.00
			4.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIREC	20,930.00	0.00
			1.0	30/11/2011	C	44	44	REGISTRO DE LA FACT-468 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION	73,508.00	0.00
			T O T A L :						149,288.00	0.00
5100	C00227000	0704031010000	3922	Otros impuestos y derechos			7,817.76	0.00	0.00	7,817.76
5100	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			2,468,004.42	254,219.09	3,015.80	2,719,207.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			349.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	378.65	0.00
			340.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	57,130.94	0.00
			346.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	378.65	0.00
			355.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,131.69
			256.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	44,147.27	0.00
			277.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	420.71
			262.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	550.92	0.00
			271.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	460.00	0.00
			268.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,322.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			265.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	275.46	0.00		
			115.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.29	0.00		
			346.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	182.91	0.00		
			352.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	927.39		
			337.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	57,130.94	0.00		
			343.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	607.29	0.00		
			382.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	536.01		
			376.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	460.00	0.00		
			364.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	44,147.27	0.00		
			112.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.29	0.00		
			T O T A L :						254,219.09	3,015.80		
5100	C00C00000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	50,600.00	5,250.00	0.00	55,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			352.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	650.00	0.00		
			274.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,050.00	0.00		
			168.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	50.00	0.00		
			349.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,300.00	0.00		
			379.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,100.00	0.00		
			115.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00		
			T O T A L :						5,250.00	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	1312					Prima de antigüedad	5,742.72	0.00	0.00	5,742.72
5100	C00C00000	0704011010000	1321					Prima vacacional	89,895.51	0.00	0.00	89,895.51
5100	C00C00000	0704011010000	1322					Aguinaldo	5,619.80	0.00	0.00	5,619.80
5100	C00C00000	0704011010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,416.59	0.00	0.00	1,416.59
5100	C00C00000	0704011010000	1345					Gratificacion	1,496,341.21	184,758.40	0.00	1,681,099.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			343.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	58,615.11	0.00		
			259.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	9,650.27	0.00		
			340.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	58,615.11	0.00		
			367.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,650.27	0.00		
			64.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	24,113.82	0.00		
			67.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	24,113.82	0.00		
			T O T A L :						184,758.40	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	1346					Gratificacion por convenio	10,060.00	0.00	0.00	10,060.00
5100	C00C00000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
5100	C00C00000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	468,373.07	48,932.35	0.00	517,305.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	24,406.77	0.00		
			49.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	24,525.58	0.00		
			T O T A L :						48,932.35	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	51,000.00	3,000.00	0.00	54,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			373.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,000.00	0.00	
			TOTAL :						3,000.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	6,625,842.83	1,371,579.68	7,997,422.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	677,689.96	0.00	
			10.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	693,889.72	0.00	
			TOTAL :						1,371,579.68	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	21,628.34	2,366.82	23,995.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			370.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,366.82	0.00	
			TOTAL :						2,366.82	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	6,914.78	2,474.97	9,389.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			40.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	74.97	0.00	
			25.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	2,400.00	0.00	
			TOTAL :						2,474.97	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2112					Enseres de oficina	4,063.74	0.00	4,063.74
5100	C00C00000	0704011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	5,126.00	1,300.00	6,426.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			16.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	1,300.00	0.00	
			TOTAL :						1,300.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	207.12	0.00	207.12
5100	C00C00000	0704011010000	2171					Material didactico	252.76	0.00	252.76
5100	C00C00000	0704011010000	2461					Material electrico y electronico	10,074.56	0.00	10,074.56
5100	C00C00000	0704011010000	2483					Arboles y plantas de ornato	175,160.00	25,095.00	200,255.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	73	73	REGISTRO DE LA FACT-53 PLANTAS NECESARIAS PARA EL ORGANISMO	25,095.00	0.00	
			TOTAL :						25,095.00	0.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2491					Materiales de construccion	5,989.73	0.00	5,989.73
5100	C00C00000	0704011010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,682.10	0.00	3,682.10
5100	C00C00000	0704011010000	2511					Sustancias quimicas	824.00	0.00	824.00
5100	C00C00000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	76,757.76	12,201.35	88,959.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	2,577.13	0.00	
			1.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,442.21	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	1,928.69	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,977.93	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	2,538.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,737.05	0.00	
			TOTAL :					12,201.35	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	2711			Vestuario y uniformes	120,551.75	0.00	0.00	120,551.75	
5100	C00C00000	0704011010000	2751			Blancos y otros productos textiles	7,048.00	0.00	0.00	7,048.00	
5100	C00C00000	0704011010000	2831			Prendas de proteccion	2,768.28	0.00	0.00	2,768.28	
5100	C00C00000	0704011010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	14,277.80	1,070.53	0.00	15,348.33	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,070.53	0.00	
			TOTAL :					1,070.53	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	778.44	86.04	0.00	864.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	86.04	0.00	
			TOTAL :					86.04	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	2991			Medidores de agua	94,546.92	0.00	0.00	94,546.92	
5100	C00C00000	0704011010000	3111			Servicio de energia electrica	34,352,049.56	3,317,711.09	0.00	37,669,760.65	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	19/11/2011	C	88	88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	3,317,711.09	0.00	
			TOTAL :					3,317,711.09	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	3121			Gas	10,931.75	0.00	0.00	10,931.75	
5100	C00C00000	0704011010000	3131			Servicio de agua	101,275,578.19	11,117,498.00	0.00	112,393,076.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	20/11/2011	C	26	26	REGISTRO DE LA FACT/A101 POR LA CONDUCCION DEL MES DE ABRIL DE	6,147,488.00	0.00	
			3.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIEN'	4,970,010.00	0.00	
			TOTAL :					11,117,498.00	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	3141			Servicio de telefonia convencinal	23,111.83	2,196.91	0.00	25,308.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.91	0.00	
			TOTAL :					2,196.91	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	53,972.44	5,567.58	0.00	59,540.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	5,567.58	0.00	
			TOTAL :					5,567.58	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000	3311			Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	4,131.21	0.00	0.00	4,131.21	
5100	C00C00000	0704011010000	3531			Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno	300.00	0.00	0.00	300.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3533			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	5,565.00	0.00	0.00	5,565.00	
5100	C00C00000	0704011010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	371,590.53	7,222.50	0.00	378,813.03	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACION	7,222.50	0.00		
			TOTAL :						7,222.50	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000		3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	96,998.00	1,168.74	0.00	98,166.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			49.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,168.74	0.00		
			TOTAL :						1,168.74	0.00		
5100	C00C00000	0704011010000		3851				Gastos de representacion	8,019.10	0.00	0.00	8,019.10
5100	C00C00000	0704011010000		3922				Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	0.00	257.76
5100	C00C00000	0704011010000		3992				Gastos de servicios menores	10,394.53	440.00	0.00	10,834.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	440.00	0.00		
			TOTAL :						440.00	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000		1131				Sueldo base	534,560.62	52,577.43	0.00	587,138.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			358.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,257.54	0.00		
			286.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	197.36	0.00		
			289.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,578.91	0.00		
			280.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	4,002.09	0.00		
			118.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	16,812.01	0.00		
			355.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,257.54	0.00		
			385.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,002.09	0.00		
			394.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	131.58	0.00		
			400.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	526.30	0.00		
			118.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	16,812.01	0.00		
			TOTAL :						52,577.43	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000		1311				Prima por año de servicio	8,100.00	600.00	0.00	8,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			292.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	200.00	0.00		
			403.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	400.00	0.00		
			TOTAL :						600.00	0.00		
5100	C00C02000	0704011010000		1321				Prima vacacional	17,683.85	0.00	0.00	17,683.85
5100	C00C02000	0704011010000		1345				Gratificacion	240,785.33	25,742.14	0.00	266,527.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			361.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	6,990.47	0.00		
			283.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,380.60	0.00		
			121.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	3,500.00	0.00		
			358.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	6,990.47	0.00		
			388.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,380.60	0.00		
			121.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	3,500.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									25,742.14	0.00	
5100	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			86,603.75	8,451.55	0.00	95,055.30

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					370.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	446.49	0.00
					379.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,467.06
					373.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	733.87	0.00
					364.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	74,427.11	0.00
					307.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	997.13	0.00
					304.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	124.64	0.00
					298.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	15,419.40	0.00
					124.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	16,812.00	0.00
					379.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	303.78
					370.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	789.12	0.00
					361.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	74,427.11	0.00
					376.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	972.71
					367.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,062.99	0.00
					409.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,419.40	0.00
					424.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	332.38	0.00
					418.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	83.09	0.00
					124.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	16,812.00	0.00
					59.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	15,570.26
					T O T A L :						217,886.73	18,313.81
5100	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio		23,638.78	2,150.00	0.00	25,788.78		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					310.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	350.00	0.00
					373.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,100.00	0.00
					427.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	700.00	0.00
					T O T A L :						2,150.00	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional		76,395.91	0.00	0.00	76,395.91		
5100	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificacion		890,008.12	76,937.24	0.00	966,945.36		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					376.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	550.00	0.00
					367.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,209.62	0.00
					301.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,984.00	0.00
					364.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,209.62	0.00
					412.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,984.00	0.00
					T O T A L :						76,937.24	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio		1,040.00	0.00	0.00	1,040.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		1,452.00	0.00	0.00	1,452.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		409,896.72	38,142.78	0.00	448,039.50		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					25.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	19,025.08	0.00
					25.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	19,117.70	0.00
					T O T A L :						38,142.78	0.00
5100	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			421.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00	
			TOTAL :					1,000.00	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	2,962.77	280.00	3,242.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	280.00	0.00	
			TOTAL :					280.00	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1547					Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	280.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			313.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	280.00	0.00	
			TOTAL :					280.00	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	6,391.51	1,013.88	7,405.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			415.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,013.88	0.00	
			TOTAL :					1,013.88	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	5,400.00	0.00	5,400.00
5100	C00C03000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	44,490.50	746.19	45,236.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	746.19	0.00	
			TOTAL :					746.19	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	2711					Vestuario y uniformes	2,525.00	0.00	2,525.00
5100	C00C03000	0704011010000	2751					Blancos y otros productos textiles	2,643.00	0.00	2,643.00
5100	C00C03000	0704011010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	28,765.91	0.00	28,765.91
5100	C00C03000	0704011010000	3111					Servicio de energia electrica	1,000.00	0.00	1,000.00
5100	C00C03000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	22,721.30	0.00	22,721.30
5100	C00C03000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,798.01	995.76	9,793.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	995.76	0.00	
			TOTAL :					995.76	0.00		
5100	C00C03000	0704011010000	3533					Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,350.00	0.00	1,350.00
5100	C00C03000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,006.35	0.00	9,006.35
5100	C01218000	0704061010000	1131					Sueldo base	1,127,950.29	129,701.22	1,257,077.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			382.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,735.20	0.00	
			316.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	50,690.33	0.00	
			322.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	8,486.85	0.00	
			328.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	382.50	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			382.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		4,735.20	0.00	
			439.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		10,363.31	0.00	
			454.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	191.25	
			433.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		50,690.33	0.00	
			T O T A L :							129,701.22	573.75	
5100	C01218000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	121,165.40	7,950.00	0.00	129,115.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			388.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		100.00	0.00	
			325.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		2,550.00	0.00	
			388.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		200.00	0.00	
			448.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		5,100.00	0.00	
			T O T A L :							7,950.00	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1321					Prima vacacional	45,724.83	0.00	0.00	45,724.83
5100	C01218000	0704061010000	1345					Gratificacion	304,006.49	41,815.28	0.00	345,821.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			385.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		3,465.89	0.00	
			319.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		9,810.39	0.00	
			385.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		3,465.89	0.00	
			436.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		9,810.39	0.00	
			58.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		7,631.36	0.00	
			61.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		7,631.36	0.00	
			T O T A L :							41,815.28	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1347					Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
5100	C01218000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	191,131.25	18,475.16	0.00	209,606.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			70.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		9,215.15	0.00	
			70.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		9,260.01	0.00	
			T O T A L :							18,475.16	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			445.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		16,000.00	0.00	
			T O T A L :							16,000.00	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	117,500.00	0.00	0.00	117,500.00
5100	C01218000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	18,216.12	726.00	0.00	18,942.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			451.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		726.00	0.00	
			T O T A L :							726.00	0.00	
5100	C01218000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	29,799.87	2,900.21	0.00	32,700.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		442.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,900.21	0.00		
					T O T A L :			2,900.21	0.00		
5100	C01218000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	230.00	0.00	230.00	
5100	C01218000	0704061010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,495.00	0.00	4,495.00	
5100	C01218000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	60,916.31	0.00	60,916.31	
5100	C01218000	0704061010000	2711				Vestuario y uniformes	6,359.60	0.00	6,359.60	
5100	C01218000	0704061010000	2751				Blancos y otros productos textiles	2,484.00	0.00	2,484.00	
5100	C01218000	0704061010000	2831				Prendas de proteccion	3,604.60	0.00	3,604.60	
5100	C01218000	0704061010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	25,335.26	0.00	25,335.26	
5100	C01218000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,863.53	0.00	8,863.53	
5100	c01218000	0704061010000	3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,230.00	0.00	1,230.00	
5100	C01218000	0704061010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,016.95	0.00	20,016.95	
5100	C01218000	0704061010000	3922				Otros impuestos y derechos	257.76	0.00	257.76	
5100	C01221000	0704041010000	1131				Sueldo base	1,196,355.40	121,012.10	644.39	1,316,723.11
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		400.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	384.04		
		391.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	48,608.05	0.00		
		127.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	11,898.00	0.00		
		391.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	48,608.05	0.00		
		400.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	260.35		
		127.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	11,898.00	0.00		
					T O T A L :			121,012.10	644.39		
5100	C01221000	0704041010000	1311				Prima por año de servicio	55,208.05	450.00	0.00	55,658.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		397.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	150.00	0.00		
		397.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00		
					T O T A L :			450.00	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	1312				Prima de antigüedad	28,713.60	0.00	0.00	28,713.60
5100	C01221000	0704041010000	1321				Prima vacacional	40,865.09	0.00	0.00	40,865.09
5100	C01221000	0704041010000	1322				Aguinaldo	20,283.07	0.00	0.00	20,283.07
5100	C01221000	0704041010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,399.87	0.00	0.00	20,399.87
5100	C01221000	0704041010000	1345				Gratificacion	1,082,065.96	103,999.72	0.00	1,186,065.68
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		394.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	51,999.86	0.00		
		394.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	51,999.86	0.00		
					T O T A L :			103,999.72	0.00		
5100	C01221000	0704041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	297,202.02	29,883.26	0.00	327,085.28
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	14,905.35	0.00		
		82.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	14,977.91	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							29,883.26	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	12,820.68	0.00	0.00	12,820.68
5100	C01221000	0704041010000	1531		Prima por jubilacion	192,418.56	0.00	0.00	192,418.56
5100	C01221000	0704041010000	1542		Dias civicos y economicos	890.83	0.00	0.00	890.83
5100	C01221000	0704041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	663.12	0.00	0.00	663.12
5100	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	169.69	10,916.00	0.00	11,085.69
TOTAL :							10,916.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	55.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	10,916.00	0.00	
TOTAL :							10,916.00	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,112.00	0.00	3,112.00
5100	C01221000	0704041010000	2161			Material y enseres de limpieza	501.77	0.00	501.77
5100	C01221000	0704041010000	2461			Material electrico y electronico	67,310.61	0.00	67,310.61
5100	C01221000	0704041010000	2491			Materiales de construccion	1,883.01	0.00	1,883.01
5100	C01221000	0704041010000	2511			Sustancias quimicas	1,373,773.20	126,235.20	1,460,458.40
TOTAL :							126,235.20	39,550.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	1.0	12/11/2011	C	31	31	REG. FACT. FA 355 KIT PRUEBA RAPIDA AUSENCIA P/COLIFORMES Y KIT F	13,848.60	0.00	
	2.0	17/11/2011	D	37	37	RECLASIFICACION DE LA CUENTA POR PAGAR 25 OCT/11	0.00	39,550.00	
	78.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	112,386.60	0.00	
TOTAL :							126,235.20	39,550.00	
5100	C01221000	0704041010000	2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	61,298.42	2,133.28	63,431.70
TOTAL :							2,133.28	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	81.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	2,133.28	0.00	
TOTAL :							2,133.28	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2561			Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	152.00	152.00
TOTAL :							152.00	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	80.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	152.00	0.00	
TOTAL :							152.00	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	291,464.55	72,672.07	364,136.62
TOTAL :							72,672.07	0.00	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	28.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	8,070.02	0.00	
	28.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	4,567.90	0.00	
	28.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	7,688.53	0.00	
	82.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	34,764.64	0.00	
	28.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	3,763.12	0.00	
	28.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	5,743.91	0.00	
	1.0	30/11/2011	C	158	158	REGISTRO DE LA FACT-4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL	2,600.00	0.00	
	28.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	5,473.95	0.00	
TOTAL :							72,672.07	0.00	
5100	C01221000	0704041010000	2711			Vestuario y uniformes	27,880.50	0.00	27,880.50

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01221000	0704041010000	2751		Blancos y otros productos textiles	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
5100	C01221000	0704041010000	2831		Prendas de proteccion	5,591.06	0.00	0.00	5,591.06
5100	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	81,615.77	0.00	0.00	81,615.77
5100	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonia convencinal	20,580.69	2,196.91	0.00	22,777.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			97.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								2,196.91	0.00
								2,196.91	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,355.25	543.77	0.00	10,899.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			97.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								543.77	0.00
								543.77	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	474.13	0.00	0.00	474.13
5100	C01221000	0704041010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5100	C01221000	0704041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	199,025.87	26,453.00	0.00	225,478.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			16.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	
			19.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	
			10.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	
			1.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								1,915.00	0.00
								20,488.00	0.00
								2,890.00	0.00
								1,160.00	0.00
								26,453.00	0.00
5100	C01221000	0704041010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	171,837.44	0.00	0.00	171,837.44
5100	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	12,636.28	0.00	0.00	12,636.28
5100	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	138,236.09	44,997.11	0.00	183,233.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			7.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	
			1.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	
			4.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								3,370.51	0.00
								20,813.30	0.00
								20,813.30	0.00
								44,997.11	0.00
5100	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	235,413.02	26,588.64	0.00	262,001.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			403.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	
			130.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	
			403.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	
			130.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								7,258.78	0.00
								6,035.54	0.00
								7,258.78	0.00
								6,035.54	0.00
								26,588.64	0.00
5100	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	1,950.00	300.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			409.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	
			409.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	
								DEBE	HABER
								100.00	0.00
								200.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								300.00	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional		1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
5100	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion		234,565.27	26,212.16	0.00	260,777.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			406.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,921.23	0.00
			133.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00
			406.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,921.23	0.00
			133.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00
T O T A L :								26,212.16	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		63,268.99	6,716.85	0.00	69,985.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			79.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	3,350.27	0.00
			79.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,366.58	0.00
T O T A L :								6,716.85	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		860.00	3,957.74	0.00	4,817.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	3,957.74	0.00
T O T A L :								3,957.74	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		1,596.00	0.00	0.00	1,596.00
5100	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,540.00	0.00	0.00	6,540.00
5100	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		26,185.53	4,375.88	0.00	30,561.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	727.52	0.00
			19.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	741.72	0.00
			19.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	741.72	0.00
			19.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	741.72	0.00
			19.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	675.27	0.00
			19.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	747.93	0.00
T O T A L :								4,375.88	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes		5,561.60	0.00	0.00	5,561.60
5100	C01222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles		2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
5100	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion		816.00	0.00	0.00	816.00
5100	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		67,100.73	0.00	0.00	67,100.73
5100	C01222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5100	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		19,359.77	2,196.91	0.00	21,556.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			88.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÉ	2,196.91	0.00
T O T A L :								2,196.91	0.00	
5100	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		4,904.78	506.70	0.00	5,411.48

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			100.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	506.70	0.00
TOTAL :									506.70	0.00
5100	C01222000	0704031010000		3533				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	1,500.00	0.00
5100	C01222000	0704031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	19,048.97	0.00
5100	C01222000	0704031010000		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	95,443.49	12,860.10
										108,303.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI	6,430.05	0.00
			4.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI	6,430.05	0.00
TOTAL :									12,860.10	0.00
5100	C01227000	0704031010000		1131				Sueldo base	1,089,224.12	137,197.86
										1,606.97
										1,224,815.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			418.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	6,327.21	0.00
			424.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,010.60
			412.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	45,032.02	0.00
			331.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	9,668.66	0.00
			337.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,420.77	0.00
			136.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00
			412.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	45,801.11	0.00
			424.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	596.37
			418.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,787.58	0.00
			457.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,668.66	0.00
			463.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,420.77	0.00
			136.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00
TOTAL :									137,197.86	1,606.97
5100	C01227000	0704031010000		1311				Prima por año de servicio	16,195.27	1,800.00
										0.00
										17,995.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			421.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	150.00	0.00
			340.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	450.00	0.00
			421.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00
			472.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	900.00	0.00
TOTAL :									1,800.00	0.00
5100	C01227000	0704031010000		1321				Prima vacacional	31,599.74	0.00
										0.00
										31,599.74
5100	C01227000	0704031010000		1322				Aguinaldo	328.80	0.00
										0.00
										328.80
5100	C01227000	0704031010000		1345				Gratificacion	732,892.78	80,202.38
										0.00
										813,095.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			415.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	29,252.74	0.00
			334.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,663.60	0.00
			139.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00
			415.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	29,252.74	0.00
			460.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,663.60	0.00
			139.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								80,202.38	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		240,471.85	26,838.20	0.00	267,310.05



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01227000	0704031010000	2831				Prendas de proteccion	13,328.60	0.00	0.00	13,328.60
5100	C01227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	26,253.50	3,607.04	0.00	29,860.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	2,311.27	0.00	
			88.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	269.39	0.00	
			74.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	1,026.38	0.00	
			T O T A L :						3,607.04	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	20,345.85	2,196.91	0.00	22,542.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			85.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.91	0.00	
			T O T A L :						2,196.91	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,219.73	508.26	0.00	13,727.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			88.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	508.26	0.00	
			T O T A L :						508.26	0.00	
5100	c01227000	0704031010000	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	116.38	0.00	0.00	116.38
5100	C01227000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	55,152.91	40,507.06	0.00	95,659.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	18,235.00	0.00	
			10.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	2,338.06	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	11,764.00	0.00	
			7.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	8,170.00	0.00	
			T O T A L :						40,507.06	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	153,449.35	8,157.00	0.00	161,606.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	79	79	REGISTRO DE LA FACT-1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO MERI	8,157.00	0.00	
			T O T A L :						8,157.00	0.00	
5100	C01227000	0704031010000	3922				Otros impuestos y derechos	10,792.76	0.00	0.00	10,792.76
5100	C01233000	0704061010000	1131				Sueldo base	1,127,896.12	131,037.25	17,005.92	1,241,927.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			442.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	828.92	
			433.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,456.38	0.00	
			436.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	161.82	0.00	
			427.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	37,755.09	0.00	
			343.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	15,772.15	0.00	
			142.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	12,071.08	0.00	
			44.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,264.01	
			427.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,522.95	0.00	
			445.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	323.64	
			436.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	53.05	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			442.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	800.31	
			433.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,203.93	0.00	
			475.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,969.72	0.00	
			142.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	12,071.08	0.00	
			25.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,789.04	
			TOTAL :						131,037.25	17,005.92	
5100	C01233000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	18,800.00	1,950.00	150.00	20,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			439.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	450.00	0.00	
			349.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	200.00	0.00	
			50.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00	
			439.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	900.00	0.00	
			487.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	400.00	0.00	
			31.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00	
			TOTAL :						1,950.00	150.00	
5100	C01233000	0704061010000	1312				Prima de antigüedad	9,949.76	5,742.72	0.00	15,692.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	5,742.72	0.00	
			TOTAL :						5,742.72	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1321				Prima vacacional	40,458.38	1,616.08	0.00	42,074.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	1,616.08	0.00	
			TOTAL :						1,616.08	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1322				Aguinaldo	6,099.42	7,532.81	0.00	13,632.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	7,532.81	0.00	
			TOTAL :						7,532.81	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,288.57	3,770.83	0.00	6,059.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	3,770.83	0.00	
			TOTAL :						3,770.83	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	854,872.98	123,030.18	3,000.00	974,903.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			430.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	24,728.84	0.00	
			346.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,000.00	0.00	
			145.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	18,369.70	0.00	
			47.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,500.00	
			430.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	23,848.24	0.00	
			478.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,000.00	0.00	
			145.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	18,369.70	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			28.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,500.00	
			61.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		7,631.36	0.00	
			64.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		7,631.36	0.00	
			13.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION		16,450.98	0.00	
			TOTAL :							123,030.18	3,000.00	
5100	C01233000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	264,860.03	28,770.80	0.00	293,630.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			73.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		14,626.97	0.00	
			73.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		14,143.83	0.00	
			TOTAL :							28,770.80	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			484.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		1,000.00	0.00	
			TOTAL :							1,000.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	64,663.87	0.00	0.00	64,663.87
5100	C01233000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	1,990.14	726.00	0.00	2,716.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			490.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		726.00	0.00	
			TOTAL :							726.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,082.94	1,050.06	0.00	8,133.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			481.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		1,050.06	0.00	
			TOTAL :							1,050.06	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2111					Materiales y utiles de oficina	55.18	7,280.00	0.00	7,335.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF		0.00	0.00	
			62.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		0.00	0.00	
			58.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF		7,280.00	0.00	
			TOTAL :							7,280.00	0.00	
5100	c01233000	0704061010000	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	48.00	0.00	0.00	48.00
5100	C01233000	0704061010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	12,400.34	1,980.00	0.00	14,380.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI		1,980.00	0.00	
			TOTAL :							1,980.00	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	58,750.29	6,962.90	0.00	65,713.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350		1,215.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			22.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	544.66	0.00	
			22.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	1,236.21	0.00	
			22.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,236.21	0.00	
			22.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,483.45	0.00	
			22.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,246.55	0.00	
			TOTAL :						6,962.90	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	2711					Vestuario y uniformes	15,255.15	0.00	15,255.15
5100	C01233000	0704061010000	2751					Blancos y otros productos textiles	6,831.00	0.00	6,831.00
5100	C01233000	0704061010000	2831					Prendas de proteccion	6,861.90	0.00	6,861.90
5100	C01233000	0704061010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	22,186.96	2,196.91	24,383.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.91	0.00	
			TOTAL :						2,196.91	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,822.07	537.12	8,359.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			91.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	537.12	0.00	
			TOTAL :						537.12	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3361					Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	1,572.41	0.00	1,572.41
5100	C01233000	0704061010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	10,543.80	2,957.45	13,501.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	340.52	0.00	
			4.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	400.00	0.00	
			121.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,216.93	0.00	
			TOTAL :						2,957.45	0.00	
5100	C01233000	0704061010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	153.45	0.00	153.45
5100	C01233000	0704061010000	3992					Gastos de servicios menores	49.80	0.00	49.80
5100	C01C01000	0704011010000	1131					Sueldo base	1,151,194.77	118,704.57	1,268,236.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			445.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,347.30	0.00	
			460.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	623.36	
			454.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	243.95	0.00	
			451.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	951.66	0.00	
			148.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.29	0.00	
			457.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.33	0.00	
			448.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,530.21	0.00	
			463.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,039.30	
			454.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,395.54	0.00	
			148.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.29	0.00	
			TOTAL :						118,704.57	1,662.66	
5100	C01C01000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	7,050.00	750.00	7,800.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			457.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	250.00	0.00
			460.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	500.00	0.00
							TOTAL :		750.00	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		1321				Prima vacacional	38,282.28	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		1345				Gratificacion	724,476.82	107,025.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			448.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	29,398.88	0.00
			451.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	29,398.88	0.00
			55.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	24,113.82	0.00
			58.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	24,113.82	0.00
							TOTAL :		107,025.40	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		1412				Cuotas de servicio de salud	214,198.50	20,852.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			67.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	10,401.15	0.00
			67.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,451.79	0.00
							TOTAL :		20,852.94	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	254,768.65	55,349.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAE	26,999.60	0.00
			13.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	28,349.58	0.00
							TOTAL :		55,349.18	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2111				Materiales y utiles de oficina	1,526.81	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2131				Material estadistico y geografico	196.38	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,370.77	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2151				Material de foto, cine y grabacion	59.91	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2481				Materiales complementarios	331.87	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	71,698.76	9,282.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	2,060.34	0.00
			13.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,277.41	0.00
			13.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	1,565.86	0.00
			13.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,730.69	0.00
			13.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,318.62	0.00
			13.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,329.66	0.00
							TOTAL :		9,282.58	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2711				Vestuario y uniformes	66,000.00	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	3,333.32	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	660.00	0.00
5100	C01C01000	0704011010000		3141				Servicio de telefonia convencional	26,553.63	2,196.91

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					82.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,196.91	0.00		
					T O T A L :						2,196.91	0.00		
5100	C01C01000	0704011010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	13,141.26	996.62	0.00	14,137.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					85.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	996.62	0.00		
					T O T A L :						996.62	0.00		
5100	c01c01000	0704011010000		3531						Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	1,265.52	0.00	0.00	1,265.52
5100	C01C01000	0704011010000		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	25,668.43	0.00	0.00	25,668.43
5100	C01C01000	0704011010000		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	1,161.60	0.00	0.00	1,161.60
5100	C01C01000	0704011010000		3922						Otros impuestos y derechos	773.28	0.00	0.00	773.28
5100	C01C01000	0704011010000		3992						Gastos de servicios menores	1,569.10	0.00	0.00	1,569.10
5100	G00G00000	0902011010000		1131						Sueldo base	918,639.35	82,233.74	218.63	1,000,654.46
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					463.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	10,704.52	0.00		
					151.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	30,412.35	0.00		
					466.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,704.52	0.00		
					475.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	218.63		
					151.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	30,412.35	0.00		
					T O T A L :						82,233.74	218.63		
5100	G00G00000	0902011010000		1311						Prima por año de servicio	2,900.00	300.00	0.00	3,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					469.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00		
					472.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00		
					T O T A L :						300.00	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000		1312						Prima de antigüedad	4,307.04	0.00	0.00	4,307.04
5100	G00G00000	0902011010000		1321						Prima vacacional	31,356.15	0.00	0.00	31,356.15
5100	G00G00000	0902011010000		1322						Aguinaldo	29,471.42	0.00	0.00	29,471.42
5100	G00G00000	0902011010000		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,027.99	0.00	0.00	11,027.99
5100	G00G00000	0902011010000		1345						Gratificacion	742,182.60	80,281.28	0.00	822,463.88
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					466.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	15,355.60	0.00		
					154.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	4,616.50	0.00		
					469.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,355.60	0.00		
					154.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	4,616.50	0.00		
					94.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM	17,663.90	0.00		
					94.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	17,663.90	0.00		
					97.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	5,009.28	0.00		
					T O T A L :						80,281.28	0.00		
5100	G00G00000	0902011010000		1412						Cuotas de servicio de salud	169,504.59	13,812.41	0.00	183,317.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			100.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	6,889.43	0.00	
			100.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	6,922.98	0.00	
			T O T A L :						13,812.41	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	69,033.34	0.00	69,033.34
5100	G00G00000	0902011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,437.00	2,182.00	9,619.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	2,182.00	0.00	
			T O T A L :						2,182.00	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	2152					Material de informacion	400.00	0.00	400.00
5100	G00G00000	0902011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	13,844.85	2,795.73	16,640.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	01/11/2011	C	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	585.14	0.00	
			49.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	247.24	0.00	
			46.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	367.32	0.00	
			49.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	601.73	0.00	
			49.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	379.11	0.00	
			49.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	615.19	0.00	
			T O T A L :						2,795.73	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	21,739.09	2,196.90	23,935.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,196.90	0.00	
			T O T A L :						2,196.90	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	9,009.96	7,933.35	16,943.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,090.37	0.00	
			82.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	6,842.98	0.00	
			T O T A L :						7,933.35	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	3,822.30	0.00	3,822.30
5100	G00G00000	0902011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	1,439.88	191.04	1,630.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			71.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	191.04	0.00	
			T O T A L :						191.04	0.00	
5100	G00G00000	0902011010000	3992					Gastos de servicios menores	709.74	0.00	709.74
5200								Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,878,389.20	8,570,373.11	60,431,313.31
5200	B00209000	0901011010000	4413					Cooperaciones y ayudas	11,000.00	6,529.00	17,529.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	14/11/2011	C	77 77	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS DE LOPEZ RAMOS RAUL No. EMPLE/	6,529.00	0.00	
						TOTAL :		6,529.00	0.00	
5200	B00214000	0901031010000	4413			Cooperaciones y ayudas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5200	B03202000	1001031010000	4413			Cooperaciones y ayudas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5200	B03B03000	1001031010000	4411			Subsidios por carga fiscal	51,790,889.20	8,560,844.11	17,449.00	60,334,284.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
141.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		0.00		17,449.00	
138.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		6,326.00		0.00	
135.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		18,734.00		0.00	
132.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		1,717.00		0.00	
129.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		55,243.07		0.00	
147.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		15,113.00		0.00	
144.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		39,721.00		0.00	
141.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		4,767.85		0.00	
138.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		127,481.78		0.00	
150.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		7,013.37		0.00	
141.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		139,882.19		0.00	
144.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		56,489.00		0.00	
147.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		19,467.00		0.00	
82.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		7,243.00		0.00	
79.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		45,312.00		0.00	
9.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011		981.00		0.00	
131.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		41,795.81		0.00	
134.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		156,186.82		0.00	
137.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		34,267.00		0.00	
128.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		227,879.03		0.00	
150.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		306,492.04		0.00	
153.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		49,078.28		0.00	
156.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		165,131.04		0.00	
159.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		32,983.00		0.00	
150.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		141,642.00		0.00	
147.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		34,306.37		0.00	
153.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		26,763.00		0.00	
144.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		208,715.35		0.00	
138.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		42,188.33		0.00	
141.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		146,305.58		0.00	
144.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		20,444.00		0.00	
135.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		151,887.96		0.00	
151.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		141,659.48		0.00	
154.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		22,032.00		0.00	
145.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		164,617.00		0.00	
148.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		37,757.00		0.00	
91.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		55,357.00		0.00	
94.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		24,151.35		0.00	
12.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011		30.00		0.00	
176.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		354,883.34		0.00	
179.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		66,066.00		0.00	
173.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		93,197.91		0.00	
170.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		409,591.51		0.00	
156.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		100,411.00		0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			159.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	197,202.29	0.00
			153.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	258,491.50	0.00
			162.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	29,105.00	0.00
			165.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	18,926.00	0.00
			159.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	129,072.12	0.00
			162.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	166,074.00	0.00
			156.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	172,065.25	0.00
			141.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	158,939.84	0.00
			147.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	18,519.00	0.00
			144.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	117,109.81	0.00
			138.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	146,210.39	0.00
			158.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	127,385.62	0.00
			161.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	121,258.74	0.00
			167.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	18,686.00	0.00
			164.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	139,964.18	0.00
			76.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	42,874.35	0.00
			79.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	25,249.00	0.00
			52.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	5,298.00	0.00
			49.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	4,988.00	0.00
			177.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	70,567.00	0.00
			174.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	226,160.81	0.00
			168.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	331,042.30	0.00
			171.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	125,262.59	0.00
			155.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	40,324.00	0.00
			161.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	26,849.00	0.00
			158.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	155,594.52	0.00
			152.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	218,502.22	0.00
			141.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	88,243.76	0.00
			135.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	159,797.48	0.00
			138.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	17,083.45	0.00
			144.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	20,777.00	0.00
			147.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	19,408.00	0.00
			144.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	13,738.78	0.00
			141.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	447,829.03	0.00
			150.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	88,228.00	0.00
			72.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	25,455.50	0.00
			75.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	5,525.77	0.00
			172.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	112,313.45	0.00
			169.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	26,738.00	0.00
			166.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	14,612.66	0.00
			163.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	180,260.40	0.00
			142.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	168,017.56	0.00
			145.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	9,286.00	0.00
			148.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	24,379.00	0.00
			151.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	72,119.00	0.00
			145.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	50,104.00	0.00
			142.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	10,438.00	0.00
			139.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	105,135.28	0.00
			148.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	8,287.00	0.00
			11.0	30/11/2011	D	82	82	SUBSIDIO	35.00	0.00
TOTAL :								8,560,844.11	17,449.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200	C00219000	0704021010000	4413	Cooperaciones y ayudas			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/11/2011	C	51	51	REG. DE GASTOS FUNERARIOS MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE P	3,000.00	0.00
			TOTAL :						3,000.00	0.00
5200	C00225000	0704031010000	4413	Cooperaciones y ayudas			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5200	C00226000	0704021010000	4413	Cooperaciones y ayudas			8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5200	C00227000	0704031010000	4413	Cooperaciones y ayudas			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5400				Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública			18,340,549.49	1,911,522.28	0.00	20,252,071.77
5400	B00B00000	0901041010000	9112	Actualizacion de la deuda			18,340,549.49	1,911,522.28	0.00	20,252,071.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	1,527,489.01	0.00
			11.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	384,033.27	0.00
			TOTAL :						1,911,522.28	0.00
5600				Bienes Muebles e Inmuebles			19,600.00	7,380.00	0.00	26,980.00
5600	B03215000	1001031010000	5111	Muebles y enseres			0.00	7,380.00	0.00	7,380.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	12/11/2011	C	39	39	REG. F-FE 204 ESCRITORIO DE MADERA CHICO DE 1.20 DE MELAMINA COI	7,380.00	0.00
			TOTAL :						7,380.00	0.00
5600	C01221000	0704041010000	5311	Equipo medico y de laboratorio			19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
5700				Obra Pública			33,584,261.49	5,257,497.65	0.00	38,841,759.14
5700	C00219000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			3,511,232.89	258,535.94	0.00	3,769,768.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	2,207.60	0.00
			52.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	64,662.74	0.00
			42.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	1,965.00	0.00
			32.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	136,102.60	0.00
			1.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	23,230.00	0.00
			7.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	19,419.00	0.00
			4.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	10,949.00	0.00
			TOTAL :						258,535.94	0.00
5700	C00222000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			589,190.57	54,063.61	0.00	643,254.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			53.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	22,591.62	0.00
			45.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	14,217.03	0.00
			30.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII	17,254.96	0.00
			TOTAL :						54,063.61	0.00
5700	C00225000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,348,314.66	15,055.59	0.00	2,363,370.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			63.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		12,544.40	0.00	
			35.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		840.99	0.00	
			44.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		1,561.70	0.00	
			54.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		108.50	0.00	
			T O T A L :							15,055.59	0.00	
5700	C00226000	0704021010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	884,035.93	88,526.26	0.00	972,562.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		56,377.69	0.00	
			55.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		824.29	0.00	
			36.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		8,705.08	0.00	
			29.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		22,619.20	0.00	
			T O T A L :							88,526.26	0.00	
5700	C00C03000	0704011010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	8,087.32	0.00	0.00	8,087.32
5700	C01218000	0704061010000	6122					Obra estatal o municipal	1,999,720.89	2,506,897.82	0.00	4,506,618.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	D	71	71	CANCELACION DE OBRAS EN PROCESO SEGUN COMPROBANTES ANEXO:		2,506,897.82	0.00	
			T O T A L :							2,506,897.82	0.00	
5700	C01222000	0704031010000	6139					Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	24,243,679.23	2,334,418.43	0.00	26,578,097.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			1.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA		77,180.00	0.00	
			5.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE		371,092.52	0.00	
			1.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE		1,862,269.12	0.00	
			71.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		7,407.69	0.00	
			79.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		326.88	0.00	
			87.0	30/11/2011	D	75	75	REGISTRO SALIDAS DE ALMACEN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVII		8,600.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	139	139	REGISTRO DE LA FACT- 909482 MATERIAL DE PVC		3,158.22	0.00	
			1.0	30/11/2011	C	140	140	REGISTRO DE LA FACT- 1342 Y 1359 INTRODUCCION DE RED DE AGUA PO		4,384.00	0.00	
			T O T A L :							2,334,418.43	0.00	
7625								REZAGOS POR COBRO DE AGUA	548,866,695.58	0.00	0.00	548,866,695.58
7625	000000001							REZAGOS POR COBRO DE AGUA	336,761,747.09	0.00	0.00	336,761,747.09
7625	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7626								RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	548,866,695.58	0.00	0.00	548,866,695.58
7626	000000001							RESPONSABILIDAD POR COBROS DE AGUA	336,761,747.09	0.00	0.00	336,761,747.09
7626	000000002							ADEUDO (CNA) 2008	212,104,948.49	0.00	0.00	212,104,948.49
7647								BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7647	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7648								PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7648	000000001							ADEUDO HISTORICO (CNA) 2002-2007	754,419,053.13	0.00	0.00	754,419,053.13
7649								CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22
7649	000000001	00000000000001						ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
7650					POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22								
7650	000000001	0000000000001			ADEUDO (CNA) 2008	175,536,559.22	0.00	0.00	175,536,559.22								
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	850,215,372.00	0.00	0.00	850,215,372.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	513,885,736.00	0.00	0.00	513,885,736.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA	269,232.00	0.00	0.00	269,232.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	6,420,987.00	0.00	0.00	6,420,987.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	378,600.00	0.00	0.00	378,600.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN	32,398,913.00	0.00	0.00	32,398,913.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	010	INSTALACIÓN DE MEDIDORES	101,400.00	0.00	0.00	101,400.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)	3,126,000.00	0.00	0.00	3,126,000.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	014	REZAGOS	101,910,681.00	0.00	0.00	101,910,681.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES	2,667,313.00	0.00	0.00	2,667,313.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	1,275,396.00	0.00	0.00	1,275,396.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	017	OTROS	29,032,549.00	0.00	0.00	29,032,549.00								
8110	000000001	0000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00								
8110	000000001	0000000000006	0002	001	Multas	5,501,497.00	0.00	0.00	5,501,497.00								
8110	000000001	0000000000006	0004	001	Reintegros	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00								
8110	000000001	0000000000006	0009	001	Recargos	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00								
8110	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS	870,450.00	0.00	0.00	870,450.00								
8110	000000003	0000000000004	0009	005	OTROS CONVENIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00								
8110	000000003	0000000000004	0009	008	REMANENTES DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES	18,253,122.00	0.00	0.00	18,253,122.00								
8110	000000003	0000000000004	0009	009	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)	4,673,496.00	0.00	0.00	4,673,496.00								
8110	000000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00								
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	272,041,679.09	6,797.33	94,472,404.79	177,576,071.63								
8120	000000001	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social	-7,360,879.14	0.00	17,641.74	-7,378,520.88								
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
						63.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	2,107.00				
						128.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	2,107.00				
						131.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,107.00				
						116.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	2,107.00				
						125.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,999.74				
						141.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	2,107.00				
						117.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,107.00				
						T O T A L :						0.00	17,641.74				
8120	000000001	0000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	16,136,471.94	1,947.00	87,796,600.83	-71,658,181.89								
										REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
										20.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	69,485.00
										26.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	6,027.63
										98.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	546.00
										104.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	840.14
										23.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	49,636.11
										29.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	13,378.11

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		32.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	3,814.00	
		35.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	58,103.00	
		101.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	503.79	
		14.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	157,768.34	
		17.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	17,886.00	
		41.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	18,158.00	
		38.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	12,433.00	
		44.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	34,919.00	
		56.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	153,946.36	
		59.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	6,662.88	
		62.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	27,369.17	
		14.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	366,546.00	
		113.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	937.86	
		110.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	3,274.90	
		68.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	20,862.54	
		62.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	6,882.18	
		59.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	99,079.46	
		107.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	557.56	
		17.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	15,940.00	
		20.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	171,394.00	
		23.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	87,604.73	
		26.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	4,041.87	
		32.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	11,145.00	
		35.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	146,682.00	
		38.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	50,143.00	
		44.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	55,097.00	
		29.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	26,334.60	
		41.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	39,114.00	
		62.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	108,416.29	
		68.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	14,152.32	
		17.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	35,752.92	
		14.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	368,590.00	
		65.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	37,993.87	
		113.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	1,601.00	
		35.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	214,060.00	
		38.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	59,828.00	
		41.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	43,592.00	
		23.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	97,838.82	
		26.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	11,156.94	
		29.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	31,407.34	
		32.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	13,206.00	
		20.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	224,654.00	
		54.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	2,634.48	
		27.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	46,187.70	
		15.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	3,695.22	
		12.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	33,334.45	
		9.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	71,147.00	
		30.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	188,320.00	
		8.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	0.00	3,152.30	
		5.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	0.00	861.00	
		37.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	6,825.00	
								0.00	98,964.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	25,326.17
		61.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	139,766.83
		100.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	1,756.51
		103.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	1,973.34
		64.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	16,779.70
		13.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	720,881.00
		40.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	99,262.00
		34.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	305,015.00
		31.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	25,660.00
		28.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	85,172.21
		25.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	19,607.41
		22.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	153,006.95
		16.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	138,396.33
		19.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	649,315.00
		122.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	463.29
		119.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	3,258.00
		65.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	18,692.40
		68.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	17,701.54
		32.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	30,085.00
		44.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	224,815.00
		41.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	92,886.00
		38.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	128,360.00
		35.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	387,754.00
		29.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	87,664.42
		26.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	23,212.11
		23.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	208,650.96
		20.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	676,322.00
		17.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	169,892.05
		14.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	863,480.23
		62.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	99,705.62
		38.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	93,047.00
		41.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	78,000.00
		44.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	29,963.00
		62.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	197,416.92
		65.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	8,795.64
		68.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	20,436.62
		119.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	2,030.38
		32.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	21,150.00
		29.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	69,591.43
		26.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	22,319.49
		23.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	148,710.52
		20.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	543,366.00
		17.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	145,328.00
		14.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	618,355.00
		35.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	252,358.00
		44.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	3,295.00
		23.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	108,603.37
		20.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	569,748.00
		17.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	129,430.00
		68.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	55,565.71
		65.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	14,186.69
		62.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	200,524.86

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	426,372.00
		26.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	21,221.97
		29.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	76,944.66
		32.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	16,778.00
		35.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	204,971.00
		38.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	65,232.00
		41.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	69,253.00
		69.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	47,184.49
		117.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	1,834.91
		15.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	377,126.00
		18.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	158,843.00
		21.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	676,346.18
		24.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	102,229.39
		27.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	23,184.62
		33.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	14,413.00
		36.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	190,598.00
		66.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	6,218.53
		39.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	49,425.00
		42.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	68,495.00
		45.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	2,029.00
		30.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	73,862.18
		63.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	294,168.37
		15.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	44,980.01
		18.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	13,472.84
		75.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	6,582.00
		66.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	1,346.71
		12.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	91,003.00
		36.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	99,291.00
		39.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	3,499.93
		9.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	218,022.00
		11.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	1,331.81
		8.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	213.19
		5.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	342.00
		13.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,409,502.00
		25.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	44,523.23
		28.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	180,931.49
		16.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	354,269.00
		34.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	535,603.00
		37.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	166,696.00
		40.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	341,565.00
		43.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	43,036.00
		70.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	228,317.27
		31.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	58,567.00
		136.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	2,857.15
		73.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	5,385.05
		76.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	46,230.22
		133.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	2,088.14
		22.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	279,207.23
		19.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,430,252.00
		20.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	845,749.00
		17.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	430,633.54
		68.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	7,721.26

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	56,102.45	
		14.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	838,129.00	
		71.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	44,636.01	
		29.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	108,763.84	
		122.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,033.79	
		23.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	247,181.82	
		41.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	302,768.00	
		44.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	174,377.00	
		38.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	186,781.00	
		35.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	325,485.00	
		32.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	46,995.00	
		119.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	1,117.00	
		65.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	424,348.76	
		14.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	494,848.45	
		17.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	684,131.00	
		20.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	801,239.00	
		23.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	269,415.30	
		26.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	87,773.04	
		29.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	96,489.80	
		32.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	30,358.00	
		35.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	380,292.00	
		38.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	67,342.00	
		41.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	221,344.00	
		44.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	45,316.00	
		74.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	480,070.71	
		77.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	68,652.09	
		80.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	59,571.47	
		62.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	347,743.13	
		20.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	730,211.00	
		23.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	336,551.29	
		26.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	119,939.22	
		29.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	82,739.28	
		32.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	68,270.00	
		35.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	438,664.00	
		38.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	113,882.00	
		14.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,039,850.38	
		41.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	254,075.00	
		44.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	52,432.00	
		65.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	10,508.65	
		68.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	21,139.03	
		104.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	4,880.00	
		107.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,589.55	
		17.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	977,375.00	
		19.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	365,546.00	
		22.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	643,587.00	
		25.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	180,250.90	
		124.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	25,872.71	
		28.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	95,295.63	
		31.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	79,723.19	
		127.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,462.45	
		130.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	642.70	
		34.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	117,660.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		37.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	406,898.00	
		40.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	69,801.00	
		43.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	319,531.00	
		46.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	30,292.00	
		73.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	284,999.42	
		76.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	202,063.38	
		79.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	46,452.53	
		16.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	638,247.00	
		18.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	14,780.20	
		30.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	146,595.18	
		12.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	53,585.00	
		9.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	198,963.00	
		33.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	63,229.27	
		15.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	47,028.14	
		8.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011	0.00	432.78	
		5.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011	0.00	228.22	
		18.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	3,552.51	
		27.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	13,771.22	
		24.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	7,801.73	
		12.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	12,401.00	
		42.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	503.82	
		9.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	27,239.00	
		15.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	4,519.31	
		17.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	328,527.14	
		14.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	2,789,903.00	
		44.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	45,262.00	
		41.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	605,844.00	
		38.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	275,958.00	
		20.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,173,792.00	
		32.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	93,112.00	
		134.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	435.54	
		35.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,218,927.00	
		65.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	524,083.16	
		71.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	88,579.32	
		29.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	144,328.69	
		23.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	521,851.45	
		26.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	96,589.37	
		68.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	307,655.33	
		25.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	51,174.80	
		28.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	195,758.55	
		31.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	74,865.00	
		19.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,937,829.00	
		67.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	309,844.85	
		70.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	219,203.93	
		73.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	79,280.86	
		43.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	22,114.00	
		13.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	2,082,498.27	
		16.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	82,296.90	
		121.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	623.04	
		40.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	272,437.00	
		37.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	261,290.00	
		34.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,171,115.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,794,933.33	
		124.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	4,080.77	
		26.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	12,562.12	
		29.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	186,233.31	
		32.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	137,528.00	
		35.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1,344,600.00	
		14.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	4,255,956.88	
		17.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	6,246.00	
		20.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1,662,112.00	
		38.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1,132,747.00	
		41.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	461,581.00	
		44.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	531.00	
		23.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	893,469.05	
		65.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	74,782.57	
		62.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	95,187.47	
		59.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	284,600.63	
		119.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,933.30	
		116.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	9,564.00	
		71.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	56,239.12	
		68.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	73,403.22	
		26.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	11,219.24	
		29.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	192,077.49	
		35.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,720,225.00	
		38.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	445,315.00	
		41.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	550,764.00	
		14.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	8,104,336.96	
		17.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,810.26	
		20.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,699,426.00	
		23.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	958,715.10	
		65.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	308,333.68	
		32.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	86,913.00	
		26.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	182,891.78	
		17.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	3,737.88	
		14.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	35,983.17	
		11.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	555.00	
		8.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	68,176.00	
		29.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	28,226.28	
		53.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	293.20	
		5.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	0.00	425.69	
		8.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	0.00	2,207.31	
		72.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	152,292.23	
		15.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	537,808.00	
		18.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	5,629.00	
		21.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	436,395.00	
		69.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	97,810.22	
		39.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	30,063.00	
		36.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	160,884.00	
		27.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	14,009.85	
		30.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	74,340.35	
		33.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	19,216.00	
		24.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	223,926.41	
		129.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	2,561.53	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			126.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	2,592.53	
			42.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	124,347.00	
			66.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,040,296.69	
			60.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	53,625.72	
			57.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,791,414.93	
			114.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,237.36	
			111.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	6,260.00	
			39.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	119,879.00	
			36.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	11,468.00	
			33.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	106,073.00	
			30.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	16,256.56	
			27.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	52,587.32	
			12.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	484,487.00	
			15.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	4,976.00	
			18.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	315,394.00	
			21.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	391,164.35	
			63.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	118,985.41	
			24.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	7,398.49	
			105.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,905.39	
			108.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	241.44	
			18.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	175,500.00	
			21.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	180,812.93	
			24.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	8,894.06	
			27.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	42,955.30	
			30.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	6,325.00	
			15.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	4,274.00	
			12.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	201,999.48	
			60.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	182,690.39	
			36.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	51,415.00	
			54.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,235,319.97	
			57.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	62,229.61	
			33.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	55,626.00	
			9.0	30/11/2011	D	82	82	DRENAJE	0.00	50.00	
			24.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	1,947.00	0.00	
TOTAL :									1,947.00	87,796,600.83	
8120	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA		107,124.26	2,054.00	4,348.54	104,829.72	
TOTAL :									2,054.00	4,348.54	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/11/2011	C	4	4	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÍ	2,054.00	0.00	
			21.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	1,314.00	
			46.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	2,054.00	
			47.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	900.00	
			44.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	80.54	
TOTAL :									2,054.00	4,348.54	
8120	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE		2,657,601.21	0.00	338,997.09	2,318,604.12	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	8,557.00	
			47.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	6,300.00	
			44.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	4,366.03	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		21.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	1,099.00	
		43.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	20,039.51	
		46.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	2,801.23	
		47.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	3,423.00	
		50.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	7,664.28	
		50.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	621.91	
		47.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	71,521.00	
		47.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	305.38	
		48.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	1,301.00	
		24.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	5,296.00	
		27.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	3,296.00	
		49.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	7,037.75	
		52.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	6,152.00	
		50.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	6,616.46	
		47.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,702.42	
		53.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	4,567.00	
		50.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	305.38	
		50.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	5,101.00	
		47.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,497.00	
		55.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	1,000.00	
		52.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	6,622.00	
		49.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	305.38	
		21.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	8,621.00	
		21.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	4,061.00	
		50.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	22,365.23	
		53.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	2,000.00	
		47.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	5,406.38	
		49.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	26,165.09	
		46.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,997.00	
		50.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	22,425.00	
		47.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	668.00	
		53.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,000.00	
		50.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	4,834.74	
		47.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	5,406.38	
		20.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	5,727.09	
		51.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,000.00	
		45.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	10,202.00	
		48.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	13,944.00	
		42.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	7,205.38	
		45.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	5,560.00	
		42.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,108.00	
		39.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	10,803.07	
TOTAL :								0.00	338,997.09	
8120	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		154,077.69	0.00	20,044.86	134,032.83
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE		HABER	
50.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		0.00		975.00	
50.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		0.00		325.00	
47.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00		289.90	
49.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00		325.00	
53.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00		650.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			53.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	2,925.00	
			53.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	325.00	
			50.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	975.00	
			51.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	325.00	
			55.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	650.00	
			56.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	325.00	
			53.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	1,300.00	
			56.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,950.00	
			59.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	325.00	
			53.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,265.12	
			61.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	650.00	
			58.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	939.84	
			64.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	325.00	
			24.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	975.00	
			55.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	325.00	
			52.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,300.00	
			56.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	650.00	
			23.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	325.00	
			54.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	325.00	
			57.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	325.00	
			48.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	325.00	
			45.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	650.00	
			T O T A L :						0.00	20,044.86	
8120	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC			-2,789,336.60	0.00	13,857.51	-2,803,194.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	4,443.51	
			62.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	9,414.00	
			T O T A L :						0.00	13,857.51	
8120	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI			-2,316,995.01	0.00	25,223.79	-2,342,218.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	7,228.00	
			58.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,943.69	
			65.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	10,153.84	
			59.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	5,898.26	
			T O T A L :						0.00	25,223.79	
8120	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			31,141,364.93	0.00	109,053.00	31,032,311.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	1,320.00	
			53.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	2,127.00	
			50.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	8,098.00	
			53.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	822.00	
			24.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	2,034.00	
			55.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	5,579.00	
			56.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	7,166.00	
			56.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	660.00	
			56.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	5,242.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			54.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	2,826.00	
			57.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	274.00	
			33.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	1,407.00	
			61.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	1,258.00	
			59.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,884.00	
			68.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	2,665.00	
			56.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	26,097.00	
			67.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,826.00	
			27.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	1,693.00	
			56.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	8,378.00	
			61.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	274.00	
			58.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	3,267.00	
			53.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	5,573.00	
			62.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	6,204.00	
			60.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	6,329.00	
			51.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,272.00	
			48.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,778.00	
TOTAL :									0.00	109,053.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	010	INSTALACIÓN DE MEDIDORES		99,734.00	0.00	0.00	99,734.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)		3,018,860.00	0.00	15,230.00	3,003,630.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	15,230.00	
TOTAL :									0.00	15,230.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)		-1,598,706.20	0.00	158,952.00	-1,757,658.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	16,798.00	
			59.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	156.00	
			58.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	13,887.00	
			59.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	7,839.00	
			59.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	624.00	
			59.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	12,020.00	
			60.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	8,868.00	
			64.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	12,318.00	
			67.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	312.00	
			62.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	7,838.00	
			71.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	11,646.00	
			59.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	156.00	
			70.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	10,079.00	
			59.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	10,079.00	
			62.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	156.00	
			64.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	7,466.00	
			56.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	8,063.00	
			63.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	3,024.00	
			54.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	10,825.00	
			51.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	16,798.00	
TOTAL :									0.00	158,952.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS		68,413,968.71	0.00	3,352,772.16	65,061,196.55	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	37,600.42	
		71.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	13,369.28	
		65.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	79,683.22	
		71.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	87,401.66	
		74.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	11,301.96	
		77.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	11,320.83	
		74.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	15,076.33	
		71.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	108,214.73	
		77.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	9,045.99	
		36.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	4,406.48	
		33.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	34,205.43	
		70.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	76,786.31	
		73.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	12,269.56	
		76.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	16,969.49	
		74.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	16,004.48	
		77.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	20,666.51	
		71.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	112,813.59	
		77.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	11,099.29	
		74.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	14,763.93	
		71.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	149,043.22	
		74.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	17,675.77	
		71.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	61,087.70	
		77.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	14,277.43	
		72.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	97,477.40	
		78.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	20,829.11	
		75.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	3,920.13	
		42.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	52,830.61	
		45.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	5,271.48	
		82.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	9,803.37	
		85.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	11,100.67	
		79.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	84,506.05	
		74.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	182,859.89	
		80.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	4,009.73	
		77.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	13,826.26	
		86.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	10,877.96	
		83.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	192,542.71	
		89.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	5,178.30	
		74.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	17,445.45	
		71.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	80,801.75	
		77.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	7,191.01	
		88.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	12,204.67	
		82.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	140,788.78	
		85.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	16,711.25	
		36.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	54,102.83	
		39.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	3,827.11	
		30.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	3,413.91	
		33.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	2,653.20	
		80.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	13,688.45	
		77.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	15,371.48	
		74.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	117,633.20	



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	165,113.64	
		79.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	6,152.27	
		82.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	9,087.15	
		71.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	8,941.25	
		68.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	84,604.07	
		74.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	9,422.55	
		74.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	139,165.87	
		77.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	19,936.65	
		80.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	12,994.68	
		32.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	47,180.47	
		35.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	2,770.76	
		78.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	18,378.06	
		81.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	28,566.09	
		75.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	137,907.13	
		69.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	5,979.46	
		72.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	18,011.36	
		66.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	215,136.20	
		66.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	12,233.83	
		69.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	14,305.99	
		63.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	280,538.31	
		6.0	30/11/2011	D	82	82	REZAGOS	0.00	396.00	
TOTAL :								0.00	3,352,772.16	
8120	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES		-1,754,382.95	893.00	486,958.34	-2,240,448.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	12,056.64
80.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	2,233.00
77.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	3,376.00
83.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	2,233.00
86.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	2,679.00
80.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	1,786.00
86.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	893.00
80.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	9,552.98
83.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	2,530.00
6.0	04/11/2011	C	4	4	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÑ	893.00	0.00
39.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	5,358.00
42.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	893.00
79.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	17,813.00
85.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	5,958.00
82.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	5,584.00
83.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	2,485.95
86.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	5,458.00
80.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	12,059.00
83.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	1,487.00
80.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	21,432.00
86.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	1,786.00
80.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	9,107.63
83.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	4,397.00
86.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	5,358.00
51.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	2,579.00
48.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	8,484.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	3,914.17	
		94.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	4,522.00	
		88.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	19,494.27	
		89.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	2,009.33	
		86.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	4,738.16	
		83.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	25,296.43	
		98.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	893.00	
		95.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	5,465.14	
		92.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	17,257.63	
		83.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	3,180.00	
		80.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	16,522.00	
		86.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	893.00	
		97.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	4,022.00	
		94.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	7,666.00	
		91.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	12,886.31	
		42.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	7,144.00	
		45.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	3,969.00	
		39.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	893.00	
		36.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	1,786.00	
		89.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	2,086.00	
		86.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	11,321.71	
		83.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	11,903.63	
		91.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,293.00	
		85.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	17,041.26	
		88.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	12,604.01	
		77.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	12,936.00	
		80.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	6,375.00	
		86.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	3,126.46	
		83.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	13,420.82	
		89.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	2,979.00	
		38.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	6,698.00	
		41.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	1,892.91	
		90.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	3,572.00	
		84.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	40,480.93	
		87.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	6,765.72	
		81.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,786.00	
		78.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	2,444.00	
		75.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	18,901.15	
		75.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,679.00	
		72.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	16,521.10	

TOTAL :

893.00 486,958.34

8120	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	-1,128,032.07	0.00	237,875.68	-1,365,907.75
------	-----------	----------------	------	-----	-----------------	---------------	------	------------	---------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	996.00
86.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	462.00
83.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	6,008.00
98.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	996.00
92.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	462.00
95.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	462.00
89.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	2,310.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	4,852.00
		92.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	462.00
		98.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	664.00
		95.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	1,328.00
		48.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	664.00
		45.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	1,386.00
		94.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	2,988.00
		88.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	6,006.00
		91.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	462.00
		92.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	1,386.00
		98.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	1,328.00
		95.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	462.00
		89.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	4,158.00
		95.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	664.00
		92.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	462.00
		89.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	7,624.00
		98.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	664.00
		89.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	6,006.00
		92.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	3,652.00
		84.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	3,669.00
		93.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	924.00
		90.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	6,006.00
		87.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	1,541.00
		81.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	16,968.00
		57.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	996.00
		54.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	462.00
		97.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	5,084.00
		103.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	996.00
		100.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	924.00
		98.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	924.00
		101.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	1,660.00
		104.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	332.00
		95.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	924.00
		92.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	8,550.00
		101.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	5,084.00
		110.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	664.00
		107.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,992.00
		104.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,848.00
		95.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	3,320.00
		92.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	2,080.00
		89.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	7,162.00
		100.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	9,010.00
		103.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	1,386.00
		106.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,656.00
		109.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	332.00
		51.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	462.00
		54.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	996.00
		48.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	1,386.00
		98.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	996.00
		92.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	10,169.68
		95.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	6,468.00
		101.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	332.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		94.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	8,316.00	
		97.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	1,386.00	
		100.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	2,324.00	
		103.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	332.00	
		92.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	664.00	
		89.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	1,992.00	
		86.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	6,006.00	
		83.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	5,776.00	
		95.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	332.00	
		95.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	1,992.00	
		92.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	9,010.00	
		98.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	664.00	
		47.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		0.00	332.00	
		44.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		0.00	1,386.00	
		93.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	8,778.00	
		105.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	332.00	
		99.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	996.00	
		96.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	924.00	
		102.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	332.00	
		90.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	462.00	
		87.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	924.00	
		84.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	6,700.00	
		93.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	3,320.00	
		81.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	694.00	
		84.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	924.00	
		78.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	5,776.00	
		87.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	3,984.00	
T O T A L :									0.00	237,875.68	
8120	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS			15,234,182.19	1,903.33	1,572,575.98	13,663,509.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	4,614.85
95.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	2.80
116.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	46.07
104.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	9,112.00
101.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	1,662.00
101.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	246.00
116.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	0.08
110.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	1,327.95
107.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	630.00
119.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.05	0.00
104.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	754.90
57.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	2.50
51.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	82.00
60.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	97.00
106.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	2.31
97.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	484.00
101.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	82.00
113.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	369.00
116.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	244.00
125.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.95	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		128.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	2.00	
		110.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	1,121.00	
		107.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	400.00	
		104.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	82.00	
		131.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	2,466.00	
		125.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	0.14	
		107.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	82.36	
		110.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	266.00	
		113.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	579.00	
		104.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	113,301.86	
		101.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	246.00	
		122.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	84.43	
		116.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	232.80	
		101.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	82.00	
		116.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	1.00	
		95.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	1,662.00	
		110.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	322.00	
		107.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	297.00	
		104.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	20,961.84	
		113.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	17.18	
		98.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	82.00	
		119.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	1,187.00	
		111.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	703,421.70	
		114.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	244.00	
		123.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	1.00	
		120.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	4.56	
		96.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	1,660.00	
		105.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	82.00	
		102.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	164.00	
		99.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	332.00	
		108.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	164.00	
		60.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		0.00	82.00	
		72.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		0.00	2.00	
		63.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		0.00	8,400.00	
		69.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	493.30		0.00	
		145.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		164.00	
		148.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		35,546.00	
		130.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		245.00	
		142.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		5.00	
		139.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	2.00		0.00	
		109.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		82.00	
		112.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		82.00	
		115.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		17,272.40	
		118.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		1,925.00	
		121.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		425.00	
		124.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		569.00	
		127.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		379.00	
		106.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00		82.00	
		107.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00		31.00	
		110.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00		432.36	
		113.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00		476.00	
		116.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00		142.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		125.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		0.00	7.83	
		128.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		0.00	1.14	
		122.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		18.44	0.00	
		128.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	100.00	
		125.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	4.00	
		119.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	1,122.00	
		116.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	592.00	
		113.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	1,608.16	
		131.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	6,221.00	
		101.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		0.00	142.00	
		110.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		0.00	3,798.00	
		116.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		14.84	0.00	
		113.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		140.00	0.00	
		98.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		0.00	472,783.00	
		121.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	1,049.99	
		133.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	9.64	
		115.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	5,116.22	
		118.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	834.90	
		136.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	16.44	
		112.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	82.00	
		139.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	7,999.00	
		60.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		19.50	0.00	
		84.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		0.00	1.00	
		63.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		0.00	593.00	
		377.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	27,528.43	
		57.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		0.00	164.00	
		45.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		0.00	1.00	
		110.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	82.00	
		116.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	1,509.80	
		119.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	163.56	
		122.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	142.00	
		125.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	142.00	
		128.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	299.00	
		131.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	672.00	
		137.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	98.72	
		140.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	19.44	
		113.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	164.00	
		143.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	2,116.00	
		166.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	187.00	
		112.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	237.00	
		109.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	4,918.00	
		106.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	82.00	
		130.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		9.90	0.00	
		127.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	4.00	
		169.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	279.00	
		115.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	350.00	
		118.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	910.00	
		101.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	754.50	
		113.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		1.00	0.00	
		104.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	282.00	
		110.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		47.38	0.00	
		107.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	262.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			98.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	82.00	
			122.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	1.47	0.00	
			107.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	32,690.00	
			110.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,000.00	
			104.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	82.00	
			113.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	480.00	
			59.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	3.00	
			56.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	23.00	
			62.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	3,554.00	
			50.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	2,160.00	
			11.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	3.00	0.00	
			120.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	142.00	
			108.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	164.00	
			111.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	82.00	
			114.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	7,116.00	
			132.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	8.50	0.00	
			123.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,487.56	
			117.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	403.12	
			138.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	0.28	
			102.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	80.00	
			105.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	48.44	
			108.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	450.00	
			120.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	2,666.00	
			117.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	8.50	
			99.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	82.00	
			114.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	7,110.00	
			111.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	5.97	
			102.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2,100.09	
			93.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	82.00	
			99.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	226.00	
			96.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	3,538.73	
			90.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	82.00	
			519.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	27,528.43	
			3.0	30/11/2011	D	82	82	OTROS INGRESOS 11/05/11	411.00	0.00	
			27.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	732.00	0.00	
TOTAL :									1,903.33	1,572,575.98	
8120	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE			-86,926.38	0.00	6,213.00	-93,139.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,662.00	
			104.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,662.00	
			101.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1,662.00	
			96.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,227.00	
TOTAL :									0.00	6,213.00	
8120	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			19,885,260.03	0.00	13,870.00	19,871,390.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			107.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	2,774.00	
			119.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	1,387.00	
			134.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,387.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			119.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	2,774.00	
			146.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	1,387.00	
			133.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,387.00	
			135.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,387.00	
			123.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	1,387.00	
			TOTAL :					0.00	13,870.00		
8120	000000001	00000000000006	0002	001	Multas		4,813,407.05	0.00	21,650.18	4,791,756.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			110.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	1,640.00	
			122.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	243.77	
			125.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	2,198.00	
			66.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	822.66	
			109.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	934.92	
			134.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	1,484.13	
			129.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	332.71	
			78.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	2,826.30	
			151.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	593.40	
			154.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	299.10	
			137.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	350.68	
			134.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	262.69	
			137.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	1,326.63	
			122.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	505.04	
			66.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	1,214.01	
			136.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	1,168.01	
			128.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	3,105.99	
			144.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	441.25	
			120.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,900.89	
			TOTAL :					0.00	21,650.18		
8120	000000001	00000000000006	0004	001	Reintegros		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
8120	000000001	00000000000006	0009	001	Recargos		941,440.83	0.00	45,278.16	896,162.67	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			119.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	423.19	
			113.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	864.31	
			116.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	10,844.96	
			128.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	84.10	
			131.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	148.12	
			125.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	218.89	
			131.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	220.01	
			128.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	4,977.71	
			72.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	3,751.52	
			69.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	81.01	
			115.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	82.93	
			112.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	1,765.50	
			118.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	173.03	
			140.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	63.43	
			137.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	3,528.99	
			134.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	1,058.49	
			125.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	126.15	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			122.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	409.90	
			132.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	486.85	
			135.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	267.09	
			138.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	829.44	
			81.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	188.74	
			84.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	94.29	
			160.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	114.68	
			157.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	361.36	
			143.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	229.87	
			140.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	657.57	
			143.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	91.32	
			146.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	5.73	
			140.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	329.20	
			125.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	1,048.57	
			128.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	108.95	
			142.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	2,979.15	
			148.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	7.97	
			145.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	29.55	
			69.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	296.51	
			48.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	25.18	
			152.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	303.01	
			155.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	471.44	
			158.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	375.89	
			145.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	431.43	
			142.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	113.23	
			139.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	502.15	
			122.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	73.80	
			125.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	44.02	
			131.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	263.38	
			134.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	181.70	
			68.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	517.85	
			65.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	8.80	
			150.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	640.33	
			147.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	607.63	
			153.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	1,354.56	
			126.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	233.56	
			132.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	477.79	
			129.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	47.64	
			123.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	1,536.18	
			126.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	116.61	
			129.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	2.90	
T O T A L :								0.00	45,278.16		
8120	000000001	00000000000006	0009	002	GASTOS DE EJECUCION			-1,159,254.39	0.00	221,475.57	-1,380,729.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE		HABER	
		125.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00		299.17	
		122.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00		2,656.53	
		128.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00		2,745.25	
		134.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00		3,536.86	
		137.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00		2,218.07	
		134.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00		9,648.32	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		137.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00	652.55	
		140.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00	873.70	
		78.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	299.08	
		75.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		0.00	2,023.08	
		127.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	598.20	
		124.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	945.14	
		121.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		0.00	4,889.99	
		149.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	299.10	
		143.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	4,056.90	
		146.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	299.06	
		140.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	1,042.95	
		137.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	5,061.57	
		143.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	287.30	
		134.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	1,495.50	
		131.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	1,704.03	
		128.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		0.00	9,048.54	
		141.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	4,854.94	
		144.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	1,483.70	
		87.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		0.00	3,641.86	
		90.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		0.00	299.19	
		169.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		0.00	299.10	
		163.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		0.00	9,392.55	
		166.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		0.00	299.18	
		152.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		0.00	687.19	
		149.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		0.00	432.87	
		146.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		0.00	7,706.89	
		152.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	299.09	
		149.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	6,987.30	
		155.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		0.00	2,093.70	
		134.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		0.00	222.30	
		137.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		0.00	2,093.70	
		131.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		0.00	8,025.95	
		151.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	7,336.88	
		157.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	1,273.31	
		154.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		0.00	897.19	
		72.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		0.00	3,293.92	
		75.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		0.00	299.15	
		167.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	2,218.75	
		161.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	8,039.53	
		164.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	1,438.79	
		148.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	6,748.49	
		151.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		0.00	1,495.50	
		128.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	8,655.60	
		131.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	598.09	
		134.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	897.30	
		140.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	598.29	
		137.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		0.00	9,662.84	
		71.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		0.00	1,771.30	
		156.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	11,666.51	
		159.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	598.46	
		162.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		0.00	2,381.00	
		141.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	1,172.80	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	598.33	
			135.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		0.00	19,386.32	
			138.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	3,010.64	
			135.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	1,374.50	
			132.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		0.00	22,561.68	
			T O T A L :							0.00	221,475.57	
8120	000000001	0000000000006	0009	004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS				-1,482,293.36	0.00	10,008.57	-1,492,301.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			122.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		0.00	500.00	
			131.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.00	2,000.00	
			126.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		0.00	5,000.00	
			149.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		0.00	1,228.00	
			119.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		0.00	1,280.57	
			T O T A L :							0.00	10,008.57	
8120	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				738,374.35	0.00	3,777.79	734,596.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	3,777.79	
			T O T A L :							0.00	3,777.79	
8120	000000003	0000000000004	0009	005	OTROS CONVENIOS				25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
8120	000000003	0000000000004	0009	008	REMANENTES DE RECURSOS DE PROGRAMAS ESTATALES				18,253,122.00	0.00	0.00	18,253,122.00
8120	000000003	0000000000004	0009	009	SUBSIDIO POR 2.5% SOBRE EROGACIONES(solo organismos de agua)				4,673,496.00	0.00	0.00	4,673,496.00
8120	000000003	0000000000005	0001	003	INSTITUCIONES PRIVADAS				80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00
8130					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				578,173,692.91	94,472,404.79	6,797.33	672,639,300.37
8130	000000001	0000000000003	0001	001	Para obra pública y acciones de beneficio social				7,360,879.14	17,641.74	0.00	7,378,520.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			62.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		2,107.00	0.00	
			127.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		2,107.00	0.00	
			130.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		2,107.00	0.00	
			115.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		2,107.00	0.00	
			124.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		4,999.74	0.00	
			140.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		2,107.00	0.00	
			116.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		2,107.00	0.00	
			T O T A L :							17,641.74	0.00	
8130	000000001	0000000000004	0003	001	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE				497,749,264.06	87,796,600.83	1,947.00	585,543,917.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			43.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		34,919.00	0.00	
			40.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		18,158.00	0.00	
			55.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		153,946.36	0.00	
			13.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		157,768.34	0.00	
			37.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		12,433.00	0.00	
			34.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		58,103.00	0.00	
			58.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		6,662.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	27,369.17	0.00	
		16.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	17,886.00	0.00	
		31.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	3,814.00	0.00	
		28.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	13,378.11	0.00	
		25.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	6,027.63	0.00	
		22.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	49,636.11	0.00	
		19.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	69,485.00	0.00	
		103.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	840.14	0.00	
		100.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	503.79	0.00	
		97.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	546.00	0.00	
		58.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	99,079.46	0.00	
		22.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	87,604.73	0.00	
		19.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	171,394.00	0.00	
		16.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	15,940.00	0.00	
		13.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	366,546.00	0.00	
		112.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	937.86	0.00	
		109.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	3,274.90	0.00	
		106.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	557.56	0.00	
		67.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	20,862.54	0.00	
		43.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	55,097.00	0.00	
		40.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	39,114.00	0.00	
		37.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	50,143.00	0.00	
		34.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	146,682.00	0.00	
		31.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	11,145.00	0.00	
		28.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	26,334.60	0.00	
		61.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	6,882.18	0.00	
		25.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	4,041.87	0.00	
		37.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	59,828.00	0.00	
		34.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	214,060.00	0.00	
		40.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	43,592.00	0.00	
		13.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	368,590.00	0.00	
		16.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	35,752.92	0.00	
		67.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	14,152.32	0.00	
		61.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	108,416.29	0.00	
		64.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	37,993.87	0.00	
		19.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	224,654.00	0.00	
		31.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	13,206.00	0.00	
		28.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	31,407.34	0.00	
		25.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	11,156.94	0.00	
		112.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	1,601.00	0.00	
		22.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	97,838.82	0.00	
		29.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	3,152.30	0.00	
		26.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	46,187.70	0.00	
		17.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	3,695.22	0.00	
		14.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	33,334.45	0.00	
		11.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	71,147.00	0.00	
		8.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	188,320.00	0.00	
		53.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	2,634.48	0.00	
		4.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	6,825.00	0.00	
		7.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	861.00	0.00	
		12.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	720,881.00	0.00	
		39.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	99,262.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	649,315.00	0.00	
		102.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	1,973.34	0.00	
		60.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	139,766.83	0.00	
		63.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	16,779.70	0.00	
		15.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	138,396.33	0.00	
		36.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	98,964.00	0.00	
		30.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	25,660.00	0.00	
		27.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	85,172.21	0.00	
		24.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	19,607.41	0.00	
		21.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	153,006.95	0.00	
		99.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	1,756.51	0.00	
		33.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	305,015.00	0.00	
		66.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	25,326.17	0.00	
		37.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	128,360.00	0.00	
		40.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	92,886.00	0.00	
		43.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	224,815.00	0.00	
		118.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	3,258.00	0.00	
		121.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	463.29	0.00	
		67.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	17,701.54	0.00	
		64.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	18,692.40	0.00	
		61.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	99,705.62	0.00	
		34.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	387,754.00	0.00	
		31.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	30,085.00	0.00	
		28.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	87,664.42	0.00	
		25.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	23,212.11	0.00	
		22.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	208,650.96	0.00	
		19.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	676,322.00	0.00	
		16.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	169,892.05	0.00	
		13.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	863,480.23	0.00	
		43.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	29,963.00	0.00	
		61.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	197,416.92	0.00	
		64.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	8,795.64	0.00	
		67.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	20,436.62	0.00	
		118.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	2,030.38	0.00	
		40.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	78,000.00	0.00	
		37.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	93,047.00	0.00	
		34.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	252,358.00	0.00	
		31.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	21,150.00	0.00	
		28.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	69,591.43	0.00	
		25.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	22,319.49	0.00	
		22.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	148,710.52	0.00	
		19.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	543,366.00	0.00	
		16.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	145,328.00	0.00	
		13.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	618,355.00	0.00	
		64.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	14,186.69	0.00	
		61.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	200,524.86	0.00	
		67.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	55,565.71	0.00	
		31.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	16,778.00	0.00	
		34.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	204,971.00	0.00	
		37.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	65,232.00	0.00	
		40.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	69,253.00	0.00	
		28.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	76,944.66	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	21,221.97	0.00
		22.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	108,603.37	0.00
		19.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	569,748.00	0.00
		16.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	129,430.00	0.00
		43.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	3,295.00	0.00
		13.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	426,372.00	0.00
		35.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	190,598.00	0.00
		116.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	1,834.91	0.00
		14.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	377,126.00	0.00
		29.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	73,862.18	0.00
		17.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	158,843.00	0.00
		20.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	676,346.18	0.00
		32.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	14,413.00	0.00
		38.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	49,425.00	0.00
		41.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	68,495.00	0.00
		23.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	102,229.39	0.00
		26.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	23,184.62	0.00
		44.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	2,029.00	0.00
		68.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	47,184.49	0.00
		65.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	6,218.53	0.00
		62.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	294,168.37	0.00
		65.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	1,346.71	0.00
		35.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	99,291.00	0.00
		38.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	3,499.93	0.00
		8.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	218,022.00	0.00
		14.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	44,980.01	0.00
		11.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	91,003.00	0.00
		17.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	13,472.84	0.00
		74.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	6,582.00	0.00
		7.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	213.19	0.00
		10.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	1,331.81	0.00
		4.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	342.00	0.00
		42.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	43,036.00	0.00
		39.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	341,565.00	0.00
		135.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	2,857.15	0.00
		69.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	228,317.27	0.00
		72.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	5,385.05	0.00
		75.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	46,230.22	0.00
		132.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	2,088.14	0.00
		12.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	1,409,502.00	0.00
		36.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	166,696.00	0.00
		33.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	535,603.00	0.00
		27.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	180,931.49	0.00
		24.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	44,523.23	0.00
		21.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	279,207.23	0.00
		18.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	1,430,252.00	0.00
		15.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	354,269.00	0.00
		30.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	58,567.00	0.00
		22.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	247,181.82	0.00
		13.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	838,129.00	0.00
		121.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	2,033.79	0.00
		118.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	1,117.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		40.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	302,768.00	0.00	
		16.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	430,633.54	0.00	
		19.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	845,749.00	0.00	
		70.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	44,636.01	0.00	
		67.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	7,721.26	0.00	
		64.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	424,348.76	0.00	
		43.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	174,377.00	0.00	
		28.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	108,763.84	0.00	
		31.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	46,995.00	0.00	
		34.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	325,485.00	0.00	
		25.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	56,102.45	0.00	
		37.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	186,781.00	0.00	
		28.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	96,489.80	0.00	
		25.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	87,773.04	0.00	
		76.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	68,652.09	0.00	
		31.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	30,358.00	0.00	
		37.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	67,342.00	0.00	
		40.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	221,344.00	0.00	
		73.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	480,070.71	0.00	
		13.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	494,848.45	0.00	
		16.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	684,131.00	0.00	
		19.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	801,239.00	0.00	
		79.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	59,571.47	0.00	
		34.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	380,292.00	0.00	
		22.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	269,415.30	0.00	
		43.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	45,316.00	0.00	
		25.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	119,939.22	0.00	
		103.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	4,880.00	0.00	
		67.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	21,139.03	0.00	
		64.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	10,508.65	0.00	
		61.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	347,743.13	0.00	
		43.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	52,432.00	0.00	
		40.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	254,075.00	0.00	
		37.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	113,882.00	0.00	
		34.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	438,664.00	0.00	
		31.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	68,270.00	0.00	
		28.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	82,739.28	0.00	
		22.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	336,551.29	0.00	
		13.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	1,039,850.38	0.00	
		16.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	977,375.00	0.00	
		19.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	730,211.00	0.00	
		106.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	1,589.55	0.00	
		129.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	642.70	0.00	
		30.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	79,723.19	0.00	
		33.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	117,660.00	0.00	
		36.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	406,898.00	0.00	
		39.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	69,801.00	0.00	
		42.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	319,531.00	0.00	
		45.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	30,292.00	0.00	
		72.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	284,999.42	0.00	
		75.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	202,063.38	0.00	
		123.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	25,872.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		126.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		2,462.45	0.00	
		27.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		95,295.63	0.00	
		78.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		46,452.53	0.00	
		15.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		638,247.00	0.00	
		18.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		365,546.00	0.00	
		21.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		643,587.00	0.00	
		24.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		180,250.90	0.00	
		14.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		47,028.14	0.00	
		32.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		63,229.27	0.00	
		8.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		198,963.00	0.00	
		11.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		53,585.00	0.00	
		17.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		14,780.20	0.00	
		29.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		146,595.18	0.00	
		4.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011		228.22	0.00	
		7.0	20/11/2011	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 20/11/2011		432.78	0.00	
		11.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		12,401.00	0.00	
		8.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		27,239.00	0.00	
		41.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		503.82	0.00	
		26.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		13,771.22	0.00	
		14.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		4,519.31	0.00	
		17.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		3,552.51	0.00	
		23.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		7,801.73	0.00	
		19.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		1,173,792.00	0.00	
		13.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		2,789,903.00	0.00	
		22.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		521,851.45	0.00	
		25.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		96,589.37	0.00	
		133.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		435.54	0.00	
		70.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		88,579.32	0.00	
		67.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		307,655.33	0.00	
		43.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		45,262.00	0.00	
		40.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		605,844.00	0.00	
		37.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		275,958.00	0.00	
		34.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		1,218,927.00	0.00	
		31.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		93,112.00	0.00	
		28.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		144,328.69	0.00	
		64.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		524,083.16	0.00	
		16.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		328,527.14	0.00	
		30.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		74,865.00	0.00	
		123.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		4,080.77	0.00	
		120.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		623.04	0.00	
		72.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		79,280.86	0.00	
		42.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		22,114.00	0.00	
		12.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		2,082,498.27	0.00	
		15.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		82,296.90	0.00	
		39.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		272,437.00	0.00	
		69.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		219,203.93	0.00	
		66.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		309,844.85	0.00	
		33.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		1,171,115.00	0.00	
		36.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		261,290.00	0.00	
		27.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		195,758.55	0.00	
		18.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		1,937,829.00	0.00	
		21.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		1,794,933.33	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	51,174.80	0.00	
		19.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	1,662,112.00	0.00	
		16.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	6,246.00	0.00	
		22.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	893,469.05	0.00	
		13.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	4,255,956.88	0.00	
		25.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	12,562.12	0.00	
		28.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	186,233.31	0.00	
		31.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	137,528.00	0.00	
		34.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	1,344,600.00	0.00	
		37.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	1,132,747.00	0.00	
		40.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	461,581.00	0.00	
		43.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	531.00	0.00	
		58.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	284,600.63	0.00	
		61.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	95,187.47	0.00	
		64.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	74,782.57	0.00	
		118.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	4,933.30	0.00	
		115.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	9,564.00	0.00	
		70.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	56,239.12	0.00	
		67.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	73,403.22	0.00	
		64.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	308,333.68	0.00	
		13.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	8,104,336.96	0.00	
		16.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	4,810.26	0.00	
		19.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	1,699,426.00	0.00	
		25.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	11,219.24	0.00	
		28.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	192,077.49	0.00	
		31.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	86,913.00	0.00	
		34.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	1,720,225.00	0.00	
		37.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	445,315.00	0.00	
		40.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	550,764.00	0.00	
		22.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	958,715.10	0.00	
		28.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	28,226.28	0.00	
		25.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	182,891.78	0.00	
		16.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	3,737.88	0.00	
		13.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	35,983.17	0.00	
		10.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	555.00	0.00	
		7.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	68,176.00	0.00	
		52.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	293.20	0.00	
		7.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	2,207.31	0.00	
		4.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	425.69	0.00	
		32.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	19,216.00	0.00	
		38.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	30,063.00	0.00	
		41.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	124,347.00	0.00	
		65.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	1,040,296.69	0.00	
		68.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	97,810.22	0.00	
		71.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	152,292.23	0.00	
		29.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	74,340.35	0.00	
		128.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	2,561.53	0.00	
		125.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	2,592.53	0.00	
		35.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	160,884.00	0.00	
		14.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	537,808.00	0.00	
		17.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	5,629.00	0.00	
		20.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	436,395.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			23.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	223,926.41	0.00	
			26.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	14,009.85	0.00	
			38.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	119,879.00	0.00	
			35.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	11,468.00	0.00	
			32.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	106,073.00	0.00	
			17.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	315,394.00	0.00	
			23.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	7,398.49	0.00	
			56.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	1,791,414.93	0.00	
			59.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	53,625.72	0.00	
			62.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	118,985.41	0.00	
			29.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	16,256.56	0.00	
			26.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	52,587.32	0.00	
			110.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	6,260.00	0.00	
			113.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	1,237.36	0.00	
			14.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	4,976.00	0.00	
			11.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	484,487.00	0.00	
			20.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	391,164.35	0.00	
			32.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	55,626.00	0.00	
			29.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	6,325.00	0.00	
			26.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	42,955.30	0.00	
			23.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	8,894.06	0.00	
			20.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	180,812.93	0.00	
			14.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	4,274.00	0.00	
			17.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	175,500.00	0.00	
			11.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	201,999.48	0.00	
			107.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	241.44	0.00	
			53.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	1,235,319.97	0.00	
			56.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	62,229.61	0.00	
			59.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	182,690.39	0.00	
			104.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	2,905.39	0.00	
			35.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	51,415.00	0.00	
			8.0	30/11/2011	D	82	82	DRENAJE	50.00	0.00	
			23.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COI	0.00	1,947.00	
TOTAL :									87,796,600.83	1,947.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	003	AUTORIZACIÓN DE DERIVACIONES DE LA TOMA DE AGUA			162,107.74	4,348.54	2,054.00	164,402.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/11/2011	C	4	4	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÑ	0.00	2,054.00	
			20.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	1,314.00	0.00	
			45.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	2,054.00	0.00	
			46.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	900.00	0.00	
			43.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	80.54	0.00	
TOTAL :									4,348.54	2,054.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE			3,763,385.79	338,997.09	0.00	4,102,382.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	8,557.00	0.00	
			46.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	6,300.00	0.00	
			43.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	4,366.03	0.00	
			20.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	1,099.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	20,039.51	0.00	
		45.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	2,801.23	0.00	
		49.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	7,664.28	0.00	
		46.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	3,423.00	0.00	
		49.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	621.91	0.00	
		46.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	71,521.00	0.00	
		46.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	305.38	0.00	
		47.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	1,301.00	0.00	
		23.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	5,296.00	0.00	
		26.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	3,296.00	0.00	
		51.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	6,152.00	0.00	
		48.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	7,037.75	0.00	
		49.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	6,616.46	0.00	
		46.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	2,702.42	0.00	
		49.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	305.38	0.00	
		52.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	4,567.00	0.00	
		49.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	5,101.00	0.00	
		46.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	1,497.00	0.00	
		54.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	1,000.00	0.00	
		48.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	305.38	0.00	
		51.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	6,622.00	0.00	
		20.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	8,621.00	0.00	
		20.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	4,061.00	0.00	
		52.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	2,000.00	0.00	
		49.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	22,365.23	0.00	
		46.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	5,406.38	0.00	
		48.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	26,165.09	0.00	
		45.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	1,997.00	0.00	
		49.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	22,425.00	0.00	
		46.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	668.00	0.00	
		49.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	4,834.74	0.00	
		46.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	5,406.38	0.00	
		52.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	1,000.00	0.00	
		19.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	5,727.09	0.00	
		50.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	1,000.00	0.00	
		47.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	13,944.00	0.00	
		44.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	10,202.00	0.00	
		41.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	7,205.38	0.00	
		44.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	5,560.00	0.00	
		38.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	10,803.07	0.00	
		41.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	1,108.00	0.00	
TOTAL :								338,997.09	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	005	RECONEXIÓN A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE		224,522.31	20,044.86	0.00	244,567.17
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
49.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011		975.00	0.00		
49.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011		325.00	0.00		
46.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		289.90	0.00		
48.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		325.00	0.00		
52.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		650.00	0.00		
52.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		2,925.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			52.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	325.00	0.00	
			49.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	975.00	0.00	
			50.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	325.00	0.00	
			54.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	650.00	0.00	
			55.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	325.00	0.00	
			52.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	1,300.00	0.00	
			55.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	1,950.00	0.00	
			58.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	325.00	0.00	
			52.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	1,265.12	0.00	
			63.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	325.00	0.00	
			57.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	939.84	0.00	
			60.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	650.00	0.00	
			23.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	975.00	0.00	
			51.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	1,300.00	0.00	
			54.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	325.00	0.00	
			55.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	650.00	0.00	
			22.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	325.00	0.00	
			56.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	325.00	0.00	
			53.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	325.00	0.00	
			47.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	325.00	0.00	
			44.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	650.00	0.00	
T O T A L :									20,044.86	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	006	CONTROL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALC			2,789,336.60	13,857.51	0.00	2,803,194.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	4,443.51	0.00	
			61.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	9,414.00	0.00	
T O T A L :									13,857.51	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	007	CONEXIONES DE TOMA POR EL SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE PROPORCI			2,319,061.01	25,223.79	0.00	2,344,284.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	7,228.00	0.00	
			57.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	1,943.69	0.00	
			64.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	10,153.84	0.00	
			58.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	5,898.26	0.00	
T O T A L :									25,223.79	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	008	DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES Y SU TRATAMIENTO O MAN			1,257,548.07	109,053.00	0.00	1,366,601.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			52.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	1,320.00	0.00	
			52.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	2,127.00	0.00	
			49.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	8,098.00	0.00	
			52.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	822.00	0.00	
			23.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	2,034.00	0.00	
			54.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	5,579.00	0.00	
			55.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	7,166.00	0.00	
			55.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	660.00	0.00	
			55.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	5,242.00	0.00	
			53.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	2,826.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			56.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	274.00	0.00	
			32.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	1,407.00	0.00	
			60.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	1,258.00	0.00	
			58.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	2,884.00	0.00	
			67.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	2,665.00	0.00	
			55.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	26,097.00	0.00	
			66.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	2,826.00	0.00	
			26.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	1,693.00	0.00	
			55.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	8,378.00	0.00	
			57.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	3,267.00	0.00	
			60.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	274.00	0.00	
			52.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	5,573.00	0.00	
			61.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	6,204.00	0.00	
			59.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	6,329.00	0.00	
			50.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	1,272.00	0.00	
			47.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	2,778.00	0.00	
			T O T A L :						109,053.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	010	INSTALACIÓN DE MEDIDORES			1,666.00	0.00	0.00	1,666.00
8130	000000001	00000000000004	0003	011	AGUA EN PIPAS (PERMISO)			107,140.00	15,230.00	0.00	122,370.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	15,230.00	0.00	
			T O T A L :						15,230.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	012	AGUA EN PIPAS (CARGA)			1,598,706.20	158,952.00	0.00	1,757,658.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	16,798.00	0.00	
			58.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	156.00	0.00	
			57.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	13,887.00	0.00	
			58.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	7,839.00	0.00	
			58.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	624.00	0.00	
			58.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	12,020.00	0.00	
			59.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	8,868.00	0.00	
			66.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	312.00	0.00	
			63.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	12,318.00	0.00	
			61.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	7,838.00	0.00	
			70.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	11,646.00	0.00	
			58.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	156.00	0.00	
			69.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	10,079.00	0.00	
			58.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	10,079.00	0.00	
			61.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	156.00	0.00	
			63.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	7,466.00	0.00	
			55.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	8,063.00	0.00	
			62.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	3,024.00	0.00	
			53.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	10,825.00	0.00	
			50.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	16,798.00	0.00	
			T O T A L :						158,952.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	014	REZAGOS			33,496,712.29	3,352,772.16	0.00	36,849,484.45

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		70.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	13,369.28	0.00	
		64.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	79,683.22	0.00	
		67.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	37,600.42	0.00	
		73.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	11,301.96	0.00	
		76.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	11,320.83	0.00	
		70.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	87,401.66	0.00	
		73.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	15,076.33	0.00	
		76.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	9,045.99	0.00	
		70.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	108,214.73	0.00	
		35.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	4,406.48	0.00	
		32.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	34,205.43	0.00	
		69.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	76,786.31	0.00	
		72.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	12,269.56	0.00	
		75.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	16,969.49	0.00	
		70.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	112,813.59	0.00	
		73.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	16,004.48	0.00	
		76.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	20,666.51	0.00	
		73.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	14,763.93	0.00	
		70.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	149,043.22	0.00	
		76.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	11,099.29	0.00	
		73.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	17,675.77	0.00	
		76.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	14,277.43	0.00	
		70.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	61,087.70	0.00	
		74.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	3,920.13	0.00	
		77.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	20,829.11	0.00	
		71.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	97,477.40	0.00	
		41.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	52,830.61	0.00	
		44.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	5,271.48	0.00	
		81.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	9,803.37	0.00	
		84.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	11,100.67	0.00	
		78.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	84,506.05	0.00	
		79.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	4,009.73	0.00	
		76.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	13,826.26	0.00	
		73.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	182,859.89	0.00	
		82.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	192,542.71	0.00	
		85.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	10,877.96	0.00	
		88.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	5,178.30	0.00	
		70.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	80,801.75	0.00	
		73.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	17,445.45	0.00	
		76.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	7,191.01	0.00	
		81.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	140,788.78	0.00	
		84.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	16,711.25	0.00	
		87.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	12,204.67	0.00	
		35.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	54,102.83	0.00	
		38.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	3,827.11	0.00	
		32.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	2,653.20	0.00	
		29.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	3,413.91	0.00	
		76.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	15,371.48	0.00	
		79.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	13,688.45	0.00	
		73.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	117,633.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		81.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		9,087.15	0.00	
		78.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		6,152.27	0.00	
		75.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		165,113.64	0.00	
		67.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		84,604.07	0.00	
		70.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		8,941.25	0.00	
		73.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		9,422.55	0.00	
		79.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		12,994.68	0.00	
		76.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		19,936.65	0.00	
		73.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		139,165.87	0.00	
		34.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		2,770.76	0.00	
		31.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		47,180.47	0.00	
		77.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		18,378.06	0.00	
		74.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		137,907.13	0.00	
		80.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		28,566.09	0.00	
		65.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		215,136.20	0.00	
		68.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		5,979.46	0.00	
		71.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		18,011.36	0.00	
		68.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		14,305.99	0.00	
		65.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		12,233.83	0.00	
		62.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		280,538.31	0.00	
		5.0	30/11/2011	D	82	82	REZAGOS		396.00	0.00	
TOTAL :									3,352,772.16	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	015	VENTA DE MEDIDORES			4,421,695.95	486,958.34	893.00	4,907,761.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	3,376.00	0.00
73.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	12,056.64	0.00
79.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	2,233.00	0.00
79.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	1,786.00	0.00
85.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	2,679.00	0.00
82.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	2,233.00	0.00
79.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	9,552.98	0.00
82.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	2,530.00	0.00
85.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	893.00	0.00
41.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	893.00	0.00
38.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	5,358.00	0.00
5.0	04/11/2011	C	4	4	DEVOLUCION POR PAGO NO AUTORIZADO MARTIN RODRIGUEZ SANTIBAÑ	0.00	893.00
81.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	5,584.00	0.00
84.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	5,958.00	0.00
78.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	17,813.00	0.00
79.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	12,059.00	0.00
82.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	2,485.95	0.00
85.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	5,458.00	0.00
82.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	1,487.00	0.00
79.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	21,432.00	0.00
85.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	1,786.00	0.00
82.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	4,397.00	0.00
79.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	9,107.63	0.00
85.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	5,358.00	0.00
47.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	8,484.00	0.00
50.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	2,579.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		90.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		3,914.17	0.00	
		93.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		4,522.00	0.00	
		87.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		19,494.27	0.00	
		82.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		25,296.43	0.00	
		88.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		2,009.33	0.00	
		85.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		4,738.16	0.00	
		94.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		5,465.14	0.00	
		91.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		17,257.63	0.00	
		97.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		893.00	0.00	
		85.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		893.00	0.00	
		82.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		3,180.00	0.00	
		79.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		16,522.00	0.00	
		96.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		4,022.00	0.00	
		90.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		12,886.31	0.00	
		93.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		7,666.00	0.00	
		44.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		3,969.00	0.00	
		41.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		7,144.00	0.00	
		38.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		893.00	0.00	
		35.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		1,786.00	0.00	
		82.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		11,903.63	0.00	
		85.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		11,321.71	0.00	
		88.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		2,086.00	0.00	
		90.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		1,293.00	0.00	
		87.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		12,604.01	0.00	
		84.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		17,041.26	0.00	
		79.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		6,375.00	0.00	
		76.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		12,936.00	0.00	
		88.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		2,979.00	0.00	
		85.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		3,126.46	0.00	
		82.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		13,420.82	0.00	
		37.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		6,698.00	0.00	
		40.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		1,892.91	0.00	
		83.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		40,480.93	0.00	
		89.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		3,572.00	0.00	
		86.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		6,765.72	0.00	
		80.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		1,786.00	0.00	
		77.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		2,444.00	0.00	
		74.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		18,901.15	0.00	
		74.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		2,679.00	0.00	
		71.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		16,521.10	0.00	

TOTAL :

486,958.34 893.00

8130	000000001	00000000000004	0003	016	CERTIFICACIONES	2,403,428.07	237,875.68	0.00	2,641,303.75
------	-----------	----------------	------	-----	-----------------	--------------	------------	------	--------------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	462.00	0.00
88.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	996.00	0.00
82.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	6,008.00	0.00
97.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	996.00	0.00
88.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	2,310.00	0.00
91.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	462.00	0.00
94.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	462.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		97.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		664.00	0.00	
		88.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		4,852.00	0.00	
		94.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		1,328.00	0.00	
		91.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		462.00	0.00	
		47.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		664.00	0.00	
		44.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011		1,386.00	0.00	
		90.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		462.00	0.00	
		93.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		2,988.00	0.00	
		87.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011		6,006.00	0.00	
		91.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		1,386.00	0.00	
		94.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		462.00	0.00	
		97.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		1,328.00	0.00	
		88.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		4,158.00	0.00	
		94.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		664.00	0.00	
		88.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		7,624.00	0.00	
		97.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		664.00	0.00	
		91.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		462.00	0.00	
		88.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		6,006.00	0.00	
		91.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		3,652.00	0.00	
		89.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		6,006.00	0.00	
		86.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		1,541.00	0.00	
		80.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		16,968.00	0.00	
		92.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		924.00	0.00	
		83.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		3,669.00	0.00	
		53.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		462.00	0.00	
		56.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		996.00	0.00	
		99.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		924.00	0.00	
		96.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		5,084.00	0.00	
		102.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		996.00	0.00	
		97.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		924.00	0.00	
		91.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		8,550.00	0.00	
		103.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		332.00	0.00	
		94.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		924.00	0.00	
		100.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		1,660.00	0.00	
		106.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		1,992.00	0.00	
		103.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		1,848.00	0.00	
		100.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		5,084.00	0.00	
		109.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011		664.00	0.00	
		94.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		3,320.00	0.00	
		91.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		2,080.00	0.00	
		88.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011		7,162.00	0.00	
		108.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		332.00	0.00	
		99.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		9,010.00	0.00	
		102.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		1,386.00	0.00	
		105.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		2,656.00	0.00	
		50.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		462.00	0.00	
		53.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		996.00	0.00	
		47.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		1,386.00	0.00	
		91.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		10,169.68	0.00	
		100.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		332.00	0.00	
		94.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		6,468.00	0.00	
		97.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		996.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		96.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		1,386.00	0.00	
		99.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		2,324.00	0.00	
		102.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		332.00	0.00	
		93.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		8,316.00	0.00	
		94.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		332.00	0.00	
		82.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		5,776.00	0.00	
		85.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		6,006.00	0.00	
		91.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		664.00	0.00	
		88.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		1,992.00	0.00	
		97.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		664.00	0.00	
		94.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		1,992.00	0.00	
		91.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		9,010.00	0.00	
		43.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		1,386.00	0.00	
		46.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		332.00	0.00	
		95.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		924.00	0.00	
		92.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		8,778.00	0.00	
		101.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		332.00	0.00	
		98.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		996.00	0.00	
		104.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		332.00	0.00	
		92.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		3,320.00	0.00	
		83.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		6,700.00	0.00	
		86.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		924.00	0.00	
		89.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		462.00	0.00	
		83.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		924.00	0.00	
		86.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		3,984.00	0.00	
		77.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		5,776.00	0.00	
		80.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		694.00	0.00	
T O T A L :									237,875.68	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	017	OTROS			13,796,300.81	1,572,575.98	1,903.33	15,366,973.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	4,614.85	0.00
94.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	2.80	0.00
103.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	9,112.00	0.00
115.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	46.07	0.00
100.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	1,662.00	0.00
103.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	754.90	0.00
115.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.08	0.00
109.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	1,327.95	0.00
118.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	0.05
106.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	630.00	0.00
100.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	246.00	0.00
50.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	82.00	0.00
56.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	2.50	0.00
59.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	97.00	0.00
105.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	2.31	0.00
96.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	484.00	0.00
130.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	2,466.00	0.00
103.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	82.00	0.00
106.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	400.00	0.00
109.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	1,121.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		2.00	0.00	
		112.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		369.00	0.00	
		100.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		82.00	0.00	
		124.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		0.00	0.95	
		115.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011		244.00	0.00	
		100.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		246.00	0.00	
		103.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		113,301.86	0.00	
		124.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		0.14	0.00	
		106.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		82.36	0.00	
		121.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		84.43	0.00	
		115.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		232.80	0.00	
		112.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		579.00	0.00	
		109.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		266.00	0.00	
		103.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		20,961.84	0.00	
		97.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		82.00	0.00	
		100.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		82.00	0.00	
		106.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		297.00	0.00	
		109.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		322.00	0.00	
		112.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		17.18	0.00	
		115.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		1.00	0.00	
		118.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		1,187.00	0.00	
		94.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011		1,662.00	0.00	
		104.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		82.00	0.00	
		119.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		4.56	0.00	
		113.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		244.00	0.00	
		110.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		703,421.70	0.00	
		107.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		164.00	0.00	
		122.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		1.00	0.00	
		101.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		164.00	0.00	
		98.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		332.00	0.00	
		95.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		1,660.00	0.00	
		62.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		8,400.00	0.00	
		59.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		82.00	0.00	
		68.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		0.00	493.30	
		71.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011		2.00	0.00	
		138.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		0.00	2.00	
		141.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		5.00	0.00	
		144.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		164.00	0.00	
		147.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		35,546.00	0.00	
		126.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		379.00	0.00	
		105.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		82.00	0.00	
		108.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		82.00	0.00	
		111.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		82.00	0.00	
		114.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		17,272.40	0.00	
		117.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		1,925.00	0.00	
		120.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		425.00	0.00	
		123.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		569.00	0.00	
		129.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011		245.00	0.00	
		124.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		7.83	0.00	
		127.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		1.14	0.00	
		106.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		31.00	0.00	
		109.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011		432.36	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			112.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	476.00	0.00
			115.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	142.00	0.00
			115.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	592.00	0.00
			112.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	1,608.16	0.00
			130.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	6,221.00	0.00
			118.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	1,122.00	0.00
			127.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	100.00	0.00
			124.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	4.00	0.00
			121.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	18.44
			112.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	140.00
			115.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	14.84
			109.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	3,798.00	0.00
			100.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	142.00	0.00
			97.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	472,783.00	0.00
			111.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	82.00	0.00
			117.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	834.90	0.00
			114.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	5,116.22	0.00
			135.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	16.44	0.00
			132.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	9.64	0.00
			138.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	7,999.00	0.00
			120.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	1,049.99	0.00
			59.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	19.50
			56.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	164.00	0.00
			83.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	1.00	0.00
			62.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	593.00	0.00
			376.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	27,528.43	0.00
			44.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	1.00	0.00
			142.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	2,116.00	0.00
			139.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	19.44	0.00
			121.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	142.00	0.00
			130.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	672.00	0.00
			112.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	164.00	0.00
			115.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	1,509.80	0.00
			127.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	299.00	0.00
			118.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	163.56	0.00
			124.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	142.00	0.00
			109.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	82.00	0.00
			136.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	98.72	0.00
			168.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	279.00	0.00
			114.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	350.00	0.00
			117.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	910.00	0.00
			126.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	4.00	0.00
			165.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	187.00	0.00
			111.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	237.00	0.00
			129.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	9.90
			105.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	82.00	0.00
			108.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	4,918.00	0.00
			97.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	82.00	0.00
			100.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	754.50	0.00
			103.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	282.00	0.00
			106.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	262.00	0.00
			112.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	1.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			109.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	47.38	
			106.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	32,690.00	0.00	
			103.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	82.00	0.00	
			112.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	480.00	0.00	
			121.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	1.47	
			109.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	1,000.00	0.00	
			55.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	23.00	0.00	
			49.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	2,160.00	0.00	
			58.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	3.00	0.00	
			61.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	3,554.00	0.00	
			10.0	27/11/2011	I	26	26	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2011	0.00	3.00	
			107.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	164.00	0.00	
			119.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	142.00	0.00	
			131.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	8.50	
			116.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	403.12	0.00	
			113.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	7,116.00	0.00	
			137.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.28	0.00	
			110.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	82.00	0.00	
			122.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	1,487.56	0.00	
			107.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	450.00	0.00	
			101.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	80.00	0.00	
			119.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	2,666.00	0.00	
			104.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	48.44	0.00	
			116.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	8.50	0.00	
			98.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	82.00	0.00	
			92.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	82.00	0.00	
			89.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	82.00	0.00	
			101.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	2,100.09	0.00	
			113.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	7,110.00	0.00	
			110.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	5.97	0.00	
			95.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	3,538.73	0.00	
			98.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	226.00	0.00	
			518.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	27,528.43	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	82	82	OTROS INGRESOS 11/05/11	0.00	411.00	
			26.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	0.00	732.00	
TOTAL :									1,572,575.98	1,903.33	
8130	000000001	00000000000004	0003	018	MANTENIMIENTO DE DRENAJE			86,926.38	6,213.00	0.00	93,139.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			103.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	1,662.00	0.00	
			106.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	1,662.00	0.00	
			100.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	1,662.00	0.00	
			95.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	1,227.00	0.00	
TOTAL :									6,213.00	0.00	
8130	000000001	00000000000004	0003	019	DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS			114,739.97	13,870.00	0.00	128,609.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			106.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	2,774.00	0.00	
			118.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	1,387.00	0.00	
			133.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	1,387.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			118.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	2,774.00	0.00	
			145.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	1,387.00	0.00	
			132.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	1,387.00	0.00	
			134.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	1,387.00	0.00	
			122.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	1,387.00	0.00	
			TOTAL :						13,870.00	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0002	001	Multas		688,089.95	21,650.18	0.00		709,740.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			109.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	1,640.00	0.00	
			121.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	243.77	0.00	
			124.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	2,198.00	0.00	
			65.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	822.66	0.00	
			108.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	934.92	0.00	
			133.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	1,484.13	0.00	
			128.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	332.71	0.00	
			77.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	2,826.30	0.00	
			150.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	593.40	0.00	
			153.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	299.10	0.00	
			133.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	262.69	0.00	
			136.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	350.68	0.00	
			136.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	1,326.63	0.00	
			121.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	505.04	0.00	
			65.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	1,214.01	0.00	
			135.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	1,168.01	0.00	
			127.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	3,105.99	0.00	
			143.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	441.25	0.00	
			119.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	1,900.89	0.00	
			TOTAL :						21,650.18	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0009	001	Recargos		3,058,559.17	45,278.16	0.00		3,103,837.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			112.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	864.31	0.00	
			118.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	423.19	0.00	
			115.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	10,844.96	0.00	
			124.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	218.89	0.00	
			130.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	148.12	0.00	
			127.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	84.10	0.00	
			130.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	220.01	0.00	
			127.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	4,977.71	0.00	
			68.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	81.01	0.00	
			71.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	3,751.52	0.00	
			111.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	1,765.50	0.00	
			114.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	82.93	0.00	
			117.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	173.03	0.00	
			136.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	3,528.99	0.00	
			139.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	63.43	0.00	
			133.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	1,058.49	0.00	
			124.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	126.15	0.00	
			121.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	409.90	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	829.44	0.00	
			134.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	267.09	0.00	
			131.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	486.85	0.00	
			83.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	94.29	0.00	
			80.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	188.74	0.00	
			156.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	361.36	0.00	
			159.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	114.68	0.00	
			142.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	229.87	0.00	
			139.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	657.57	0.00	
			139.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	329.20	0.00	
			142.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	91.32	0.00	
			145.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	5.73	0.00	
			124.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	1,048.57	0.00	
			127.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	108.95	0.00	
			144.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	29.55	0.00	
			147.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	7.97	0.00	
			141.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	2,979.15	0.00	
			68.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	296.51	0.00	
			47.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	25.18	0.00	
			151.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	303.01	0.00	
			154.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	471.44	0.00	
			157.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	375.89	0.00	
			144.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	431.43	0.00	
			138.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	502.15	0.00	
			141.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	113.23	0.00	
			121.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	73.80	0.00	
			124.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	44.02	0.00	
			133.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	181.70	0.00	
			130.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	263.38	0.00	
			67.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	517.85	0.00	
			64.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	8.80	0.00	
			146.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	607.63	0.00	
			149.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	640.33	0.00	
			152.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	1,354.56	0.00	
			125.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	233.56	0.00	
			128.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	47.64	0.00	
			131.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	477.79	0.00	
			122.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	1,536.18	0.00	
			128.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	2.90	0.00	
			125.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	116.61	0.00	
T O T A L :									45,278.16	0.00	
8130	000000001	00000000000006	0009	002	GASTOS DE EJECUCION			1,159,254.39	221,475.57	0.00	1,380,729.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			124.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	299.17	0.00	
			121.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	2,656.53	0.00	
			127.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	2,745.25	0.00	
			136.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	2,218.07	0.00	
			133.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	3,536.86	0.00	
			133.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	9,648.32	0.00	
			136.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	652.55	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		139.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	873.70	0.00
		77.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	299.08	0.00
		74.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	2,023.08	0.00
		120.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	4,889.99	0.00
		123.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	945.14	0.00
		126.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	598.20	0.00
		145.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	299.06	0.00
		142.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	4,056.90	0.00
		148.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	299.10	0.00
		136.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	5,061.57	0.00
		142.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	287.30	0.00
		139.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	1,042.95	0.00
		130.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	1,704.03	0.00
		127.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	9,048.54	0.00
		133.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	1,495.50	0.00
		140.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	4,854.94	0.00
		143.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	1,483.70	0.00
		86.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	3,641.86	0.00
		89.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	299.19	0.00
		162.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	9,392.55	0.00
		165.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	299.18	0.00
		168.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	299.10	0.00
		151.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	687.19	0.00
		148.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	432.87	0.00
		145.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	7,706.89	0.00
		154.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	2,093.70	0.00
		148.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	6,987.30	0.00
		151.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	299.09	0.00
		130.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	8,025.95	0.00
		133.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	222.30	0.00
		136.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	2,093.70	0.00
		153.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	897.19	0.00
		156.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	1,273.31	0.00
		150.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	7,336.88	0.00
		71.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	3,293.92	0.00
		74.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	299.15	0.00
		166.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	2,218.75	0.00
		163.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	1,438.79	0.00
		160.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	8,039.53	0.00
		147.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	6,748.49	0.00
		150.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	1,495.50	0.00
		130.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	598.09	0.00
		133.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	897.30	0.00
		127.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	8,655.60	0.00
		136.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	9,662.84	0.00
		139.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	598.29	0.00
		70.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	1,771.30	0.00
		161.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	2,381.00	0.00
		158.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	598.46	0.00
		155.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	11,666.51	0.00
		140.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	1,172.80	0.00
		137.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	598.33	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			134.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		19,386.32	0.00	
			137.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		3,010.64	0.00	
			134.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		1,374.50	0.00	
			131.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		22,561.68	0.00	
			TOTAL :							221,475.57	0.00	
8130	000000001	0000000000006	0009	004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS				1,482,293.36	10,008.57	0.00	1,492,301.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			121.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011		500.00	0.00	
			130.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011		2,000.00	0.00	
			125.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011		5,000.00	0.00	
			148.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		1,228.00	0.00	
			118.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		1,280.57	0.00	
			TOTAL :							10,008.57	0.00	
8130	000000003	0000000000001	0002	001	DERIVADOS DE RECURSOS PROPIOS				132,075.65	3,777.79	0.00	135,853.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			7.0	30/11/2011	D	53	53	INVERSIONES E INTERESES DE NOVIEMBRE DEL 2011		3,777.79	0.00	
			TOTAL :							3,777.79	0.00	
8211								Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	551,700,534.00	0.00	0.00	551,700,534.00
8211	A00212000	0901041010000	1131					Sueldo base	1,012,704.00	0.00	0.00	1,012,704.00
8211	A00212000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	122,880.00	0.00	0.00	122,880.00
8211	A00212000	0901041010000	1321					Prima vacacional	126,588.00	0.00	0.00	126,588.00
8211	A00212000	0901041010000	1322					Aguinaldo	253,176.00	0.00	0.00	253,176.00
8211	A00212000	0901041010000	1345					Gratificacion	347,700.00	0.00	0.00	347,700.00
8211	A00212000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	A00212000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	5,159.00	0.00	0.00	5,159.00
8211	A00212000	0901041010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	657.00	0.00	0.00	657.00
8211	A00212000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00212000	0901041010000	3151					Servicio de telefonia celular	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00212000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,154.00	0.00	0.00	6,154.00
8211	A00212000	0901041010000	3361					Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales	696.00	0.00	0.00	696.00
8211	A00232000	0704051010000	1131					Sueldo base	435,343.00	0.00	0.00	435,343.00
8211	A00232000	0704051010000	1311					Prima por año de servicio	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A00232000	0704051010000	1321					Prima vacacional	90,600.00	0.00	0.00	90,600.00
8211	A00232000	0704051010000	1322					Aguinaldo	284,800.00	0.00	0.00	284,800.00
8211	A00232000	0704051010000	1345					Gratificacion	162,482.00	0.00	0.00	162,482.00
8211	A00232000	0704051010000	1346					Gratificacion por convenio	10,427.00	0.00	0.00	10,427.00
8211	A00232000	0704051010000	1412					Cuotas de servicio de salud	78,093.00	0.00	0.00	78,093.00
8211	A00232000	0704051010000	2111					Materiales y utiles de oficina	47,576.00	0.00	0.00	47,576.00
8211	A00232000	0704051010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	46,728.00	0.00	0.00	46,728.00
8211	A00232000	0704051010000	2461					Material electrico y electronico	793.00	0.00	0.00	793.00
8211	A00232000	0704051010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	23,223.00	0.00	0.00	23,223.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,459.00	0.00	0.00	2,459.00
8211	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonía convencional	42,090.00	0.00	0.00	42,090.00
8211	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,493.00	0.00	0.00	7,493.00
8211	A00232000	0704051010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	409,128.00	0.00	0.00	409,128.00
8211	A00232000	0704051010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,755.00	0.00	0.00	6,755.00
8211	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda	223,304.00	0.00	0.00	223,304.00
8211	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	711.00	0.00	0.00	711.00
8211	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,136.00	0.00	0.00	8,136.00
8211	A00232000	0704051010000	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00
8211	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base	2,742,035.00	0.00	0.00	2,742,035.00
8211	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	5,267.00	0.00	0.00	5,267.00
8211	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	216,176.00	0.00	0.00	216,176.00
8211	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	495,785.00	0.00	0.00	495,785.00
8211	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificación	2,575,714.00	0.00	0.00	2,575,714.00
8211	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	424,456.00	0.00	0.00	424,456.00
8211	A00A00000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8211	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	16,295.00	0.00	0.00	16,295.00
8211	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	1,107.00	0.00	0.00	1,107.00
8211	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	25,915.00	0.00	0.00	25,915.00
8211	A00A00000	0901041010000	2152		Material de información	866.00	0.00	0.00	866.00
8211	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construcción	340.00	0.00	0.00	340.00
8211	A00A00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	87.00	0.00	0.00	87.00
8211	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8211	A00A00000	0901041010000	2831		Prendas de protección	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
8211	A00A00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	32.00	0.00	0.00	32.00
8211	A00A00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
8211	A00A00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	68,588.00	0.00	0.00	68,588.00
8211	A00A00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	113,450.00	0.00	0.00	113,450.00
8211	A00A00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	103,070.00	0.00	0.00	103,070.00
8211	A00A00000	0901041010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
8211	A00A00000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	37,126.00	0.00	0.00	37,126.00
8211	A00A00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,291.00	0.00	0.00	2,291.00
8211	A00A00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	A00A00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	42,407.00	0.00	0.00	42,407.00
8211	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base	811,964.00	0.00	0.00	811,964.00
8211	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	6,801.00	0.00	0.00	6,801.00
8211	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional	70,990.00	0.00	0.00	70,990.00
8211	A00A01000	0901041010000	1322		Aguinaldo	141,980.00	0.00	0.00	141,980.00
8211	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificación	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8211	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	137,520.00	0.00	0.00	137,520.00
8211	A00A01000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
8211	A00A01000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,436.00	0.00	0.00	41,436.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A01000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	17,607.00	0.00	0.00	17,607.00
8211	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	60,996.00	0.00	0.00	60,996.00
8211	A00A01000	0901041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base	1,471,084.00	0.00	0.00	1,471,084.00
8211	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	29,212.00	0.00	0.00	29,212.00
8211	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional	51,849.00	0.00	0.00	51,849.00
8211	A00A04000	0901041010000	1322		Aguinaldo	348,595.00	0.00	0.00	348,595.00
8211	A00A04000	0901041010000	1345		Gratificación	375,427.00	0.00	0.00	375,427.00
8211	A00A04000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	219,118.00	0.00	0.00	219,118.00
8211	A00A04000	0901041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	14,296.00	0.00	0.00	14,296.00
8211	A00A04000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	59,585.00	0.00	0.00	59,585.00
8211	A00A04000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00
8211	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,002.00	0.00	0.00	37,002.00
8211	A00A04000	0901041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	76.00	0.00	0.00	76.00
8211	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	54,621.00	0.00	0.00	54,621.00
8211	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,659.00	0.00	0.00	6,659.00
8211	A00D00000	0804031010000	1131		Sueldo base	1,066,621.00	0.00	0.00	1,066,621.00
8211	A00D00000	0804031010000	1321		Prima vacacional	165,940.00	0.00	0.00	165,940.00
8211	A00D00000	0804031010000	1322		Aguinaldo	331,880.00	0.00	0.00	331,880.00
8211	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificación	1,559,697.00	0.00	0.00	1,559,697.00
8211	A00D00000	0804031010000	1346		Gratificación por convenio	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8211	A00D00000	0804031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	346,358.00	0.00	0.00	346,358.00
8211	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	27,020.00	0.00	0.00	27,020.00
8211	A00D00000	0804031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,716.00	0.00	0.00	12,716.00
8211	A00D00000	0804031010000	2152		Material de información	255.00	0.00	0.00	255.00
8211	A00D00000	0804031010000	2171		Material didáctico	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00
8211	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	19,992.00	0.00	0.00	19,992.00
8211	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,784.00	0.00	0.00	3,784.00
8211	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	23,161.00	0.00	0.00	23,161.00
8211	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00D00000	0804031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	312,904.00	0.00	0.00	312,904.00
8211	A00D00000	0804031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00D00000	0804031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	4,139.00	0.00	0.00	4,139.00
8211	A00D00000	0804031010000	3922		Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	A00D00000	0804031010000	3991		Cuotas y suscripciones	4,766.00	0.00	0.00	4,766.00
8211	A00D00000	0804031010000	3992		Gastos de servicios menores	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	B00201000	0901041010000	1131		Sueldo base	737,612.00	0.00	0.00	737,612.00
8211	B00201000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	10,599.00	0.00	0.00	10,599.00
8211	B00201000	0901041010000	1321		Prima vacacional	31,228.00	0.00	0.00	31,228.00
8211	B00201000	0901041010000	1322		Aguinaldo	485,469.00	0.00	0.00	485,469.00
8211	B00201000	0901041010000	1345		Gratificación	797,668.00	0.00	0.00	797,668.00
8211	B00201000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	171,561.00	0.00	0.00	171,561.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00201000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico	850.00	0.00	0.00	850.00
8211	B00201000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	263.00	0.00	0.00	263.00
8211	B00201000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
8211	B00201000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,415.00	0.00	0.00	26,415.00
8211	B00201000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,161.00	0.00	0.00	6,161.00
8211	B00201000	0901041010000	3331		Servicios informáticos	168,508.00	0.00	0.00	168,508.00
8211	B00201000	0901041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecno	3,039.00	0.00	0.00	3,039.00
8211	B00205000	1001011010000	1131		Sueldo base	2,253,292.00	0.00	0.00	2,253,292.00
8211	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	95,332.00	0.00	0.00	95,332.00
8211	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional	50,283.00	0.00	0.00	50,283.00
8211	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo	465,786.00	0.00	0.00	465,786.00
8211	B00205000	1001011010000	1345		Gratificación	1,456,792.00	0.00	0.00	1,456,792.00
8211	B00205000	1001011010000	1346		Gratificación por convenio	128,932.00	0.00	0.00	128,932.00
8211	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	528,832.00	0.00	0.00	528,832.00
8211	B00205000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo	21,334.00	0.00	0.00	21,334.00
8211	B00205000	1001011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	23,609.00	0.00	0.00	23,609.00
8211	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00
8211	B00205000	1001011010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	2,243.00	0.00	0.00	2,243.00
8211	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
8211	B00205000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	19,304.00	0.00	0.00	19,304.00
8211	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	22,184.00	0.00	0.00	22,184.00
8211	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,112.00	0.00	0.00	6,112.00
8211	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	298,232.00	0.00	0.00	298,232.00
8211	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudación	936,471.00	0.00	0.00	936,471.00
8211	B00205000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	266.00	0.00	0.00	266.00
8211	B00205000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	4,401.00	0.00	0.00	4,401.00
8211	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base	157,186.00	0.00	0.00	157,186.00
8211	B00206000	0805031010000	1321		Prima vacacional	6,878.00	0.00	0.00	6,878.00
8211	B00206000	0805031010000	1322		Aguinaldo	156,485.00	0.00	0.00	156,485.00
8211	B00206000	0805031010000	1345		Gratificación	427,144.00	0.00	0.00	427,144.00
8211	B00206000	0805031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	41,269.00	0.00	0.00	41,269.00
8211	B00206000	0805031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	1,306.00	0.00	0.00	1,306.00
8211	B00206000	0805031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	32,832.00	0.00	0.00	32,832.00
8211	B00206000	0805031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	470.00	0.00	0.00	470.00
8211	B00206000	0805031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
8211	B00207000	1001011010000	1131		Sueldo base	682,712.00	0.00	0.00	682,712.00
8211	B00207000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
8211	B00207000	1001011010000	1321		Prima vacacional	85,968.00	0.00	0.00	85,968.00
8211	B00207000	1001011010000	1322		Aguinaldo	284,579.00	0.00	0.00	284,579.00
8211	B00207000	1001011010000	1345		Gratificación	807,157.00	0.00	0.00	807,157.00
8211	B00207000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	121,864.00	0.00	0.00	121,864.00
8211	B00207000	1001011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	3,501.00	0.00	0.00	3,501.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00207000	1001011010000	2112		Enseres de oficina	1,369.00	0.00	0.00	1,369.00
8211	B00207000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	4,564.00	0.00	0.00	4,564.00
8211	B00207000	1001011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,832.00	0.00	0.00	23,832.00
8211	B00207000	1001011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,220.00	0.00	0.00	26,220.00
8211	B00207000	1001011010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	464,001.00	0.00	0.00	464,001.00
8211	B00207000	1001011010000	3331		Servicios informaticos	341,341.00	0.00	0.00	341,341.00
8211	B00207000	1001011010000	3411		Servicios bancarios y financieros	2,311,164.00	0.00	0.00	2,311,164.00
8211	B00207000	1001011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	B00207000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores	24,465.00	0.00	0.00	24,465.00
8211	B00207000	1001011010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	185,601.00	0.00	0.00	185,601.00
8211	B00209000	0901011010000	1131		Sueldo base	1,221,993.00	0.00	0.00	1,221,993.00
8211	B00209000	0901011010000	1311		Prima por año de servicio	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8211	B00209000	0901011010000	1312		Prima de antigüedad	1,567,248.00	0.00	0.00	1,567,248.00
8211	B00209000	0901011010000	1321		Prima vacacional	470,160.00	0.00	0.00	470,160.00
8211	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo	1,163,920.00	0.00	0.00	1,163,920.00
8211	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1345		Gratificación	2,040,206.00	0.00	0.00	2,040,206.00
8211	B00209000	0901011010000	1346		Gratificación por convenio	59,361.00	0.00	0.00	59,361.00
8211	B00209000	0901011010000	1347		Gratificación por productividad	801.00	0.00	0.00	801.00
8211	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	409,329.00	0.00	0.00	409,329.00
8211	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1531		Prima por jubilación	1,965,609.00	0.00	0.00	1,965,609.00
8211	B00209000	0901011010000	1542		Días cívicos y económicos	14,331.00	0.00	0.00	14,331.00
8211	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,147,989.00	0.00	0.00	8,147,989.00
8211	B00209000	0901011010000	1565		Despensa	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
8211	B00209000	0901011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8211	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y útiles de oficina	4,222.00	0.00	0.00	4,222.00
8211	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	83,763.00	0.00	0.00	83,763.00
8211	B00209000	0901011010000	2161		Material y enseres de limpieza	10,271.00	0.00	0.00	10,271.00
8211	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	24,543.00	0.00	0.00	24,543.00
8211	B00209000	0901011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos	3,206.00	0.00	0.00	3,206.00
8211	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,177.00	0.00	0.00	17,177.00
8211	B00209000	0901011010000	2711		Vestuario y uniformes	188,643.00	0.00	0.00	188,643.00
8211	B00209000	0901011010000	2831		Prendas de protección	490,799.00	0.00	0.00	490,799.00
8211	B00209000	0901011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	206.00	0.00	0.00	206.00
8211	B00209000	0901011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
8211	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	40,514.00	0.00	0.00	40,514.00
8211	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	17,443.00	0.00	0.00	17,443.00
8211	B00209000	0901011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	19,427.00	0.00	0.00	19,427.00
8211	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas	1,016,348.00	0.00	0.00	1,016,348.00
8211	B00209000	0901011010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	26,181.00	0.00	0.00	26,181.00
8211	B00209000	0901011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecno	1,021.00	0.00	0.00	1,021.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00
8211	B00209000	0901011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	B00209000	0901011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8211	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base	2,674,358.00	0.00	0.00	2,674,358.00
8211	B00213000	0901021010000	1311		Prima por año de servicio	141,168.00	0.00	0.00	141,168.00
8211	B00213000	0901021010000	1321		Prima vacacional	118,353.00	0.00	0.00	118,353.00
8211	B00213000	0901021010000	1322		Aguinaldo	649,746.00	0.00	0.00	649,746.00
8211	B00213000	0901021010000	1345		Gratificacion	1,936,095.00	0.00	0.00	1,936,095.00
8211	B00213000	0901021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	571,869.00	0.00	0.00	571,869.00
8211	B00213000	0901021010000	1416		Riesgo de trabajo	176,001.00	0.00	0.00	176,001.00
8211	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	41,966.00	0.00	0.00	41,966.00
8211	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	24,878.00	0.00	0.00	24,878.00
8211	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	183,284.00	0.00	0.00	183,284.00
8211	B00213000	0901021010000	2161		Material y enseres de limpieza	1,096.00	0.00	0.00	1,096.00
8211	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion	5,027.00	0.00	0.00	5,027.00
8211	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	29,728.00	0.00	0.00	29,728.00
8211	B00213000	0901021010000	2711		Vestuario y uniformes	4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
8211	B00213000	0901021010000	2831		Prendas de proteccion	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8211	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	339.00	0.00	0.00	339.00
8211	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	59,084.00	0.00	0.00	59,084.00
8211	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,789.00	0.00	0.00	13,789.00
8211	B00213000	0901021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	4,169.00	0.00	0.00	4,169.00
8211	B00213000	0901021010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
8211	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,763.00	0.00	0.00	11,763.00
8211	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos	383.00	0.00	0.00	383.00
8211	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores	7,144.00	0.00	0.00	7,144.00
8211	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base	3,757,539.00	0.00	0.00	3,757,539.00
8211	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio	119,267.00	0.00	0.00	119,267.00
8211	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional	173,642.00	0.00	0.00	173,642.00
8211	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo	648,749.00	0.00	0.00	648,749.00
8211	B00214000	0901031010000	1345		Gratificacion	2,122,131.00	0.00	0.00	2,122,131.00
8211	B00214000	0901031010000	1346		Gratificacion por convenio	7,941.00	0.00	0.00	7,941.00
8211	B00214000	0901031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	739,572.00	0.00	0.00	739,572.00
8211	B00214000	0901031010000	1416		Riesgo de trabajo	182,666.00	0.00	0.00	182,666.00
8211	B00214000	0901031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	47,596.00	0.00	0.00	47,596.00
8211	B00214000	0901031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	53,251.00	0.00	0.00	53,251.00
8211	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	36,013.00	0.00	0.00	36,013.00
8211	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	205,405.00	0.00	0.00	205,405.00
8211	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	93,698.00	0.00	0.00	93,698.00
8211	B00214000	0901031010000	2481		Materiales complementarios	4,103.00	0.00	0.00	4,103.00
8211	B00214000	0901031010000	2482		Material de señalización	28,311.00	0.00	0.00	28,311.00
8211	B00214000	0901031010000	2483		Arboles y plantas de ornato	18,399.00	0.00	0.00	18,399.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00214000	0901031010000	2491		Materiales de construccion	17,960.00	0.00	0.00	17,960.00
8211	B00214000	0901031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	73.00	0.00	0.00	73.00
8211	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	891,638.00	0.00	0.00	891,638.00
8211	B00214000	0901031010000	2711		Vestuario y uniformes	6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
8211	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	47,392.00	0.00	0.00	47,392.00
8211	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,247.00	0.00	0.00	4,247.00
8211	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	190,251.00	0.00	0.00	190,251.00
8211	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	125,631.00	0.00	0.00	125,631.00
8211	B00214000	0901031010000	3211		Arrendamiento de terrenos	52,056.00	0.00	0.00	52,056.00
8211	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00
8211	B00214000	0901031010000	3331		Servicios informáticos	8,148.00	0.00	0.00	8,148.00
8211	B00214000	0901031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	123.00	0.00	0.00	123.00
8211	B00214000	0901031010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,378.00	0.00	0.00	22,378.00
8211	B00214000	0901031010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	4,367.00	0.00	0.00	4,367.00
8211	B00214000	0901031010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecno	4,331.00	0.00	0.00	4,331.00
8211	B00214000	0901031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	26,989.00	0.00	0.00	26,989.00
8211	B00214000	0901031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	11,456.00	0.00	0.00	11,456.00
8211	B00214000	0901031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,455.00	0.00	0.00	115,455.00
8211	B00214000	0901031010000	3922		Otros impuestos y derechos	108,740.00	0.00	0.00	108,740.00
8211	B00214000	0901031010000	3992		Gastos de servicios menores	26,841.00	0.00	0.00	26,841.00
8211	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base	897,234.00	0.00	0.00	897,234.00
8211	B00B00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio	934.00	0.00	0.00	934.00
8211	B00B00000	0901041010000	1321		Prima vacacional	49,104.00	0.00	0.00	49,104.00
8211	B00B00000	0901041010000	1322		Aguinaldo	248,746.00	0.00	0.00	248,746.00
8211	B00B00000	0901041010000	1345		Gratificación	527,618.00	0.00	0.00	527,618.00
8211	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	107,414.00	0.00	0.00	107,414.00
8211	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y útiles de oficina	321,477.00	0.00	0.00	321,477.00
8211	B00B00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	6,699.00	0.00	0.00	6,699.00
8211	B00B00000	0901041010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8211	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	108,310.00	0.00	0.00	108,310.00
8211	B00B00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabación	59.00	0.00	0.00	59.00
8211	B00B00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
8211	B00B00000	0901041010000	2171		Material didáctico	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00B00000	0901041010000	2181		Material para identificación y registro	249.00	0.00	0.00	249.00
8211	B00B00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
8211	B00B00000	0901041010000	2511		Sustancias químicas	657.00	0.00	0.00	657.00
8211	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,521.00	0.00	0.00	100,521.00
8211	B00B00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	529.00	0.00	0.00	529.00
8211	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
8211	B00B00000	0901041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	140,033.00	0.00	0.00	140,033.00
8211	B00B00000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	45,082.00	0.00	0.00	45,082.00
8211	B00B00000	0901041010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	0901041010000	3341		Capacitacion	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	B00B00000	0901041010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	140.00	0.00	0.00	140.00
8211	B00B00000	0901041010000	3451		Seguros y fianzas	4,187.00	0.00	0.00	4,187.00
8211	B00B00000	0901041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	9,099.00	0.00	0.00	9,099.00
8211	B00B00000	0901041010000	3711		Transportacion aerea	15,034.00	0.00	0.00	15,034.00
8211	B00B00000	0901041010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,730.00	0.00	0.00	18,730.00
8211	B00B00000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,732.00	0.00	0.00	4,732.00
8211	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion	6,146.00	0.00	0.00	6,146.00
8211	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos	7,940.00	0.00	0.00	7,940.00
8211	B00B00000	0901041010000	3991		Cuotas y suscripciones	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
8211	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores	118,332.00	0.00	0.00	118,332.00
8211	B00B00000	0901041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	7,732.00	0.00	0.00	7,732.00
8211	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base	4,810,762.00	0.00	0.00	4,810,762.00
8211	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	205,067.00	0.00	0.00	205,067.00
8211	B03202000	1001031010000	1321		Prima vacacional	284,288.00	0.00	0.00	284,288.00
8211	B03202000	1001031010000	1322		Aguinaldo	1,100,814.00	0.00	0.00	1,100,814.00
8211	B03202000	1001031010000	1345		Gratificacion	2,426,387.00	0.00	0.00	2,426,387.00
8211	B03202000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	510,448.00	0.00	0.00	510,448.00
8211	B03202000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	845,063.00	0.00	0.00	845,063.00
8211	B03202000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	181,333.00	0.00	0.00	181,333.00
8211	B03202000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	60,777.00	0.00	0.00	60,777.00
8211	B03202000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	75,940.00	0.00	0.00	75,940.00
8211	B03202000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
8211	B03202000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	176,317.00	0.00	0.00	176,317.00
8211	B03202000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	384.00	0.00	0.00	384.00
8211	B03202000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,145.00	0.00	0.00	60,145.00
8211	B03202000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,962.00	0.00	0.00	21,962.00
8211	B03202000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,176.00	0.00	0.00	25,176.00
8211	B03202000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,085.00	0.00	0.00	9,085.00
8211	B03202000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	325,634.00	0.00	0.00	325,634.00
8211	B03202000	1001031010000	3451		Seguros y fianzas	18,406.00	0.00	0.00	18,406.00
8211	B03202000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,919.00	0.00	0.00	11,919.00
8211	B03202000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8211	B03208000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,365,144.00	0.00	0.00	2,365,144.00
8211	B03208000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	51,934.00	0.00	0.00	51,934.00
8211	B03208000	1001031010000	1321		Prima vacacional	432,576.00	0.00	0.00	432,576.00
8211	B03208000	1001031010000	1322		Aguinaldo	1,045,641.00	0.00	0.00	1,045,641.00
8211	B03208000	1001031010000	1345		Gratificacion	1,728,731.00	0.00	0.00	1,728,731.00
8211	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
8211	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	449,519.00	0.00	0.00	449,519.00
8211	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
8211	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	21,777.00	0.00	0.00	21,777.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	14,417.00	0.00	0.00	14,417.00
8211	B03208000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	1,113.00	0.00	0.00	1,113.00
8211	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00
8211	B03208000	1001031010000	2152		Material de informacion	588.00	0.00	0.00	588.00
8211	B03208000	1001031010000	2171		Material didactico	1,067.00	0.00	0.00	1,067.00
8211	B03208000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	144.00	0.00	0.00	144.00
8211	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,836.00	0.00	0.00	78,836.00
8211	B03208000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,492.00	0.00	0.00	2,492.00
8211	B03208000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	19,215.00	0.00	0.00	19,215.00
8211	B03208000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,477.00	0.00	0.00	7,477.00
8211	B03208000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	100,534.00	0.00	0.00	100,534.00
8211	B03208000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,830.00	0.00	0.00	20,830.00
8211	B03208000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	2,206.00	0.00	0.00	2,206.00
8211	B03215000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,767,763.00	0.00	0.00	2,767,763.00
8211	B03215000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	111,600.00	0.00	0.00	111,600.00
8211	B03215000	1001031010000	1321		Prima vacacional	535,848.00	0.00	0.00	535,848.00
8211	B03215000	1001031010000	1322		Aguinaldo	822,888.00	0.00	0.00	822,888.00
8211	B03215000	1001031010000	1345		Gratificación	1,961,704.00	0.00	0.00	1,961,704.00
8211	B03215000	1001031010000	1346		Gratificación por convenio	41,708.00	0.00	0.00	41,708.00
8211	B03215000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	574,634.00	0.00	0.00	574,634.00
8211	B03215000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	B03215000	1001031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	32,731.00	0.00	0.00	32,731.00
8211	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
8211	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	771.00	0.00	0.00	771.00
8211	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	15,558.00	0.00	0.00	15,558.00
8211	B03215000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	520.00	0.00	0.00	520.00
8211	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
8211	B03215000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes	72,641.00	0.00	0.00	72,641.00
8211	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	448,861.00	0.00	0.00	448,861.00
8211	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	277.00	0.00	0.00	277.00
8211	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua	3,256,070.00	0.00	0.00	3,256,070.00
8211	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	24,313.00	0.00	0.00	24,313.00
8211	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
8211	B03215000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	10,054.00	0.00	0.00	10,054.00
8211	B03215000	1001031010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,059.00	0.00	0.00	1,059.00
8211	B03215000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	23,389.00	0.00	0.00	23,389.00
8211	B03215000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	841.00	0.00	0.00	841.00
8211	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,511.00	0.00	0.00	1,511.00
8211	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	1,447,812.00	0.00	0.00	1,447,812.00
8211	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	24,068.00	0.00	0.00	24,068.00
8211	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	1,780,192.00	0.00	0.00	1,780,192.00
8211	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	2,320,635.00	0.00	0.00	2,320,635.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion	789,036.00	0.00	0.00	789,036.00
8211	B03216000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	20,267.00	0.00	0.00	20,267.00
8211	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	305,002.00	0.00	0.00	305,002.00
8211	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	13,333.00	0.00	0.00	13,333.00
8211	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	12,830.00	0.00	0.00	12,830.00
8211	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	86,385.00	0.00	0.00	86,385.00
8211	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	119,877.00	0.00	0.00	119,877.00
8211	B03216000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico	122.00	0.00	0.00	122.00
8211	B03216000	1001031010000	2491		Materiales de construccion	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
8211	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,809.00	0.00	0.00	47,809.00
8211	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
8211	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	32,079.00	0.00	0.00	32,079.00
8211	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,634.00	0.00	0.00	10,634.00
8211	B03216000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	265,200.00	0.00	0.00	265,200.00
8211	B03216000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
8211	B03B03000	1001031010000	1131		Sueldo base	1,776,082.00	0.00	0.00	1,776,082.00
8211	B03B03000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	78,068.00	0.00	0.00	78,068.00
8211	B03B03000	1001031010000	1321		Prima vacacional	396,218.00	0.00	0.00	396,218.00
8211	B03B03000	1001031010000	1322		Aguinaldo	822,480.00	0.00	0.00	822,480.00
8211	B03B03000	1001031010000	1345		Gratificacion	1,178,062.00	0.00	0.00	1,178,062.00
8211	B03B03000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8211	B03B03000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	343,748.00	0.00	0.00	343,748.00
8211	B03B03000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo	10,667.00	0.00	0.00	10,667.00
8211	B03B03000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	7,598.00	0.00	0.00	7,598.00
8211	B03B03000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	17,983.00	0.00	0.00	17,983.00
8211	B03B03000	1001031010000	2112		Enseres de oficina	-321.00	0.00	0.00	-321.00
8211	B03B03000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza	267.00	0.00	0.00	267.00
8211	B03B03000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,513.00	0.00	0.00	15,513.00
8211	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	37,740.00	0.00	0.00	37,740.00
8211	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,423.00	0.00	0.00	15,423.00
8211	B03B03000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	818.00	0.00	0.00	818.00
8211	B03B03000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,143.00	0.00	0.00	1,143.00
8211	B03B03000	1001031010000	3922		Otros impuestos y derechos	383.00	0.00	0.00	383.00
8211	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	5,620.00	0.00	0.00	5,620.00
8211	C00219000	0704021010000	1131		Sueldo base	25,611,218.00	0.00	0.00	25,611,218.00
8211	C00219000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	658,656.00	0.00	0.00	658,656.00
8211	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional	1,293,396.00	0.00	0.00	1,293,396.00
8211	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo	1,749,643.00	0.00	0.00	1,749,643.00
8211	C00219000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00
8211	C00219000	0704021010000	1345		Gratificacion	7,526,229.00	0.00	0.00	7,526,229.00
8211	C00219000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
8211	C00219000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	3,010,217.00	0.00	0.00	3,010,217.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00219000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	2,510,666.00	0.00	0.00	2,510,666.00
8211	C00219000	0704021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	527,459.00	0.00	0.00	527,459.00
8211	C00219000	0704021010000	2111		Materiales y utiles de oficina	24,876.00	0.00	0.00	24,876.00
8211	C00219000	0704021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	19,055.00	0.00	0.00	19,055.00
8211	C00219000	0704021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	53,170.00	0.00	0.00	53,170.00
8211	C00219000	0704021010000	2161		Material y enseres de limpieza	80.00	0.00	0.00	80.00
8211	C00219000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	5,293.00	0.00	0.00	5,293.00
8211	C00219000	0704021010000	2482		Material de señalizacion	1,514.00	0.00	0.00	1,514.00
8211	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	280,646.00	0.00	0.00	280,646.00
8211	C00219000	0704021010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	13,383.00	0.00	0.00	13,383.00
8211	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas	88,336.00	0.00	0.00	88,336.00
8211	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,348,453.00	0.00	0.00	1,348,453.00
8211	C00219000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	142,296.00	0.00	0.00	142,296.00
8211	C00219000	0704021010000	2831		Prendas de proteccion	77,074.00	0.00	0.00	77,074.00
8211	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	875,551.00	0.00	0.00	875,551.00
8211	C00219000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	253.00	0.00	0.00	253.00
8211	C00219000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	12,084.00	0.00	0.00	12,084.00
8211	C00219000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	31,778.00	0.00	0.00	31,778.00
8211	C00219000	0704021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica	181.00	0.00	0.00	181.00
8211	C00219000	0704021010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	34,644.00	0.00	0.00	34,644.00
8211	C00219000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	568,018.00	0.00	0.00	568,018.00
8211	C00219000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
8211	C00219000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	10,057.00	0.00	0.00	10,057.00
8211	C00222000	0704031010000	1131		Sueldo base	14,354,767.00	0.00	0.00	14,354,767.00
8211	C00222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	375,432.00	0.00	0.00	375,432.00
8211	C00222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	704,012.00	0.00	0.00	704,012.00
8211	C00222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	1,458,713.00	0.00	0.00	1,458,713.00
8211	C00222000	0704031010000	1345		Gratificación	2,689,581.00	0.00	0.00	2,689,581.00
8211	C00222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,970,522.00	0.00	0.00	1,970,522.00
8211	C00222000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	1,520,427.00	0.00	0.00	1,520,427.00
8211	C00222000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	365,090.00	0.00	0.00	365,090.00
8211	C00222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,052.00	0.00	0.00	1,052.00
8211	C00222000	0704031010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
8211	C00222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	52,714.00	0.00	0.00	52,714.00
8211	C00222000	0704031010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	443.00	0.00	0.00	443.00
8211	C00222000	0704031010000	2161		Material y enseres de limpieza	8,799.00	0.00	0.00	8,799.00
8211	C00222000	0704031010000	2461		Material electrico y electronico	481.00	0.00	0.00	481.00
8211	C00222000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	128,051.00	0.00	0.00	128,051.00
8211	C00222000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	788.00	0.00	0.00	788.00
8211	C00222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,372,861.00	0.00	0.00	1,372,861.00
8211	C00222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	47,020.00	0.00	0.00	47,020.00
8211	C00222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	31,226.00	0.00	0.00	31,226.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	320,774.00	0.00	0.00	320,774.00
8211	C00222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	430.00	0.00	0.00	430.00
8211	C00222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	16,304.00	0.00	0.00	16,304.00
8211	C00222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	14,293.00	0.00	0.00	14,293.00
8211	C00222000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	974,582.00	0.00	0.00	974,582.00
8211	C00222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	254,513.00	0.00	0.00	254,513.00
8211	C00222000	0704031010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,054.00	0.00	0.00	10,054.00
8211	C00222000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	2,295.00	0.00	0.00	2,295.00
8211	C00222000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	339.00	0.00	0.00	339.00
8211	C00225000	0704031010000	1131		Sueldo base	2,810,451.00	0.00	0.00	2,810,451.00
8211	C00225000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	106,868.00	0.00	0.00	106,868.00
8211	C00225000	0704031010000	1321		Prima vacacional	123,104.00	0.00	0.00	123,104.00
8211	C00225000	0704031010000	1322		Aguinaldo	479,586.00	0.00	0.00	479,586.00
8211	C00225000	0704031010000	1345		Gratificación	1,486,105.00	0.00	0.00	1,486,105.00
8211	C00225000	0704031010000	1346		Gratificación por convenio	12,801.00	0.00	0.00	12,801.00
8211	C00225000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	510,049.00	0.00	0.00	510,049.00
8211	C00225000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	177,334.00	0.00	0.00	177,334.00
8211	C00225000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	42,996.00	0.00	0.00	42,996.00
8211	C00225000	0704031010000	2111		Materiales y útiles de oficina	109.00	0.00	0.00	109.00
8211	C00225000	0704031010000	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	18,994.00	0.00	0.00	18,994.00
8211	C00225000	0704031010000	2461		Material eléctrico y electrónico	185,951.00	0.00	0.00	185,951.00
8211	C00225000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	16,377.00	0.00	0.00	16,377.00
8211	C00225000	0704031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	850.00	0.00	0.00	850.00
8211	C00225000	0704031010000	2511		Sustancias químicas	4,593.00	0.00	0.00	4,593.00
8211	C00225000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,451,793.00	0.00	0.00	1,451,793.00
8211	C00225000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	23,565.00	0.00	0.00	23,565.00
8211	C00225000	0704031010000	2831		Prendas de protección	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
8211	C00225000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	193,839.00	0.00	0.00	193,839.00
8211	C00225000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
8211	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
8211	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	34,491.00	0.00	0.00	34,491.00
8211	C00225000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	310.00	0.00	0.00	310.00
8211	C00225000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	185,375.00	0.00	0.00	185,375.00
8211	C00225000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	72,207.00	0.00	0.00	72,207.00
8211	C00225000	0704031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	249.00	0.00	0.00	249.00
8211	C00225000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	766.00	0.00	0.00	766.00
8211	C00225000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	1,381.00	0.00	0.00	1,381.00
8211	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	11,202,395.00	0.00	0.00	11,202,395.00
8211	C00226000	0704021010000	1311		Prima por año de servicio	298,752.00	0.00	0.00	298,752.00
8211	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	562,312.00	0.00	0.00	562,312.00
8211	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	748,713.00	0.00	0.00	748,713.00
8211	C00226000	0704021010000	1345		Gratificación	2,645,077.00	0.00	0.00	2,645,077.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00226000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
8211	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	1,578,793.00	0.00	0.00	1,578,793.00
8211	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	999,999.00	0.00	0.00	999,999.00
8211	C00226000	0704021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8211	C00226000	0704021010000	2461		Material electrico y electronico	106.00	0.00	0.00	106.00
8211	C00226000	0704021010000	2482		Material de señalizacion	9,039.00	0.00	0.00	9,039.00
8211	C00226000	0704021010000	2491		Materiales de construccion	117,750.00	0.00	0.00	117,750.00
8211	C00226000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,364,601.00	0.00	0.00	1,364,601.00
8211	C00226000	0704021010000	2711		Vestuario y uniformes	27,957.00	0.00	0.00	27,957.00
8211	C00226000	0704021010000	2831		Prendas de proteccion	76,838.00	0.00	0.00	76,838.00
8211	C00226000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	43,506.00	0.00	0.00	43,506.00
8211	C00226000	0704021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	720.00	0.00	0.00	720.00
8211	C00226000	0704021010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,553.00	0.00	0.00	21,553.00
8211	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,911.00	0.00	0.00	6,911.00
8211	C00226000	0704021010000	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	10,826.00	0.00	0.00	10,826.00
8211	C00226000	0704021010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	10,130.00	0.00	0.00	10,130.00
8211	C00226000	0704021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	765,833.00	0.00	0.00	765,833.00
8211	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,532.00	0.00	0.00	1,532.00
8211	C00226000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores	760.00	0.00	0.00	760.00
8211	C00227000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
8211	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base	3,662,959.00	0.00	0.00	3,662,959.00
8211	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	112,668.00	0.00	0.00	112,668.00
8211	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	168,624.00	0.00	0.00	168,624.00
8211	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	746,246.00	0.00	0.00	746,246.00
8211	C00227000	0704031010000	1345		Gratificación	947,508.00	0.00	0.00	947,508.00
8211	C00227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	519,910.00	0.00	0.00	519,910.00
8211	C00227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	435,999.00	0.00	0.00	435,999.00
8211	C00227000	0704031010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	80,785.00	0.00	0.00	80,785.00
8211	C00227000	0704031010000	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	873.00	0.00	0.00	873.00
8211	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construcción	113,629.00	0.00	0.00	113,629.00
8211	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	896,056.00	0.00	0.00	896,056.00
8211	C00227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	17,147.00	0.00	0.00	17,147.00
8211	C00227000	0704031010000	2831		Prendas de protección	47,127.00	0.00	0.00	47,127.00
8211	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	147,944.00	0.00	0.00	147,944.00
8211	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	21,553.00	0.00	0.00	21,553.00
8211	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	6,917.00	0.00	0.00	6,917.00
8211	C00227000	0704031010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	888,872.00	0.00	0.00	888,872.00
8211	C00227000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	474,251.00	0.00	0.00	474,251.00
8211	C00227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	383.00	0.00	0.00	383.00
8211	C00227000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	339.00	0.00	0.00	339.00
8211	C00C00000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,422,284.00	0.00	0.00	2,422,284.00
8211	C00C00000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	37,466.00	0.00	0.00	37,466.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C00000	0704011010000	1321		Prima vacacional	105,635.00	0.00	0.00	105,635.00
8211	C00C00000	0704011010000	1322		Aguinaldo	246,749.00	0.00	0.00	246,749.00
8211	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion	1,692,140.00	0.00	0.00	1,692,140.00
8211	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio	6,133.00	0.00	0.00	6,133.00
8211	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	454,583.00	0.00	0.00	454,583.00
8211	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	34,667.00	0.00	0.00	34,667.00
8211	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	9,407.00	0.00	0.00	9,407.00
8211	C00C00000	0704011010000	2112		Enseres de oficina	777.00	0.00	0.00	777.00
8211	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
8211	C00C00000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico	6,614.00	0.00	0.00	6,614.00
8211	C00C00000	0704011010000	2482		Material de señalizacion	649.00	0.00	0.00	649.00
8211	C00C00000	0704011010000	2483		Arboles y plantas de ornato	59,420.00	0.00	0.00	59,420.00
8211	C00C00000	0704011010000	2491		Materiales de construccion	224.00	0.00	0.00	224.00
8211	C00C00000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,518.00	0.00	0.00	3,518.00
8211	C00C00000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,205.00	0.00	0.00	98,205.00
8211	C00C00000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	1,813.00	0.00	0.00	1,813.00
8211	C00C00000	0704011010000	2831		Prendas de proteccion	982.00	0.00	0.00	982.00
8211	C00C00000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
8211	C00C00000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,780.00	0.00	0.00	18,780.00
8211	C00C00000	0704011010000	2991		Medidores de agua	23,149.00	0.00	0.00	23,149.00
8211	C00C00000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica	28,114,097.00	0.00	0.00	28,114,097.00
8211	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua	243,282,221.00	0.00	0.00	243,282,221.00
8211	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional	38,703.00	0.00	0.00	38,703.00
8211	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	67,692.00	0.00	0.00	67,692.00
8211	C00C00000	0704011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	148,268.00	0.00	0.00	148,268.00
8211	C00C00000	0704011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	399,999.00	0.00	0.00	399,999.00
8211	C00C00000	0704011010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	992.00	0.00	0.00	992.00
8211	C00C00000	0704011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno	827.00	0.00	0.00	827.00
8211	C00C00000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	2,986.00	0.00	0.00	2,986.00
8211	C00C00000	0704011010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	61,046.00	0.00	0.00	61,046.00
8211	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	429,951.00	0.00	0.00	429,951.00
8211	C00C00000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	383.00	0.00	0.00	383.00
8211	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	25,571.00	0.00	0.00	25,571.00
8211	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base	638,083.00	0.00	0.00	638,083.00
8211	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional	15,806.00	0.00	0.00	15,806.00
8211	C00C02000	0704011010000	1322		Aguinaldo	187,495.00	0.00	0.00	187,495.00
8211	C00C02000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	4,186.00	0.00	0.00	4,186.00
8211	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion	266,385.00	0.00	0.00	266,385.00
8211	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	92,103.00	0.00	0.00	92,103.00
8211	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	15,999.00	0.00	0.00	15,999.00
8211	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	4,068.00	0.00	0.00	4,068.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00C02000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,163.00	0.00	0.00	1,163.00
8211	C00C02000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,401.00	0.00	0.00	10,401.00
8211	C00C02000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	795.00	0.00	0.00	795.00
8211	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,587.00	0.00	0.00	36,587.00
8211	C00C02000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	13,283.00	0.00	0.00	13,283.00
8211	C00C02000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	4,528.00	0.00	0.00	4,528.00
8211	C00C02000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	202.00	0.00	0.00	202.00
8211	C00C02000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	292.00	0.00	0.00	292.00
8211	C00C03000	0704011010000	1131		Sueldo base	2,913,479.00	0.00	0.00	2,913,479.00
8211	C00C03000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	24,504.00	0.00	0.00	24,504.00
8211	C00C03000	0704011010000	1321		Prima vacacional	138,192.00	0.00	0.00	138,192.00
8211	C00C03000	0704011010000	1322		Aguinaldo	170,697.00	0.00	0.00	170,697.00
8211	C00C03000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias	102,245.00	0.00	0.00	102,245.00
8211	C00C03000	0704011010000	1345		Gratificación	1,028,632.00	0.00	0.00	1,028,632.00
8211	C00C03000	0704011010000	1346		Gratificación por convenio	4,294.00	0.00	0.00	4,294.00
8211	C00C03000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	496,991.00	0.00	0.00	496,991.00
8211	C00C03000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo	10,667.00	0.00	0.00	10,667.00
8211	C00C03000	0704011010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	9,243.00	0.00	0.00	9,243.00
8211	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	830.00	0.00	0.00	830.00
8211	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	26,858.00	0.00	0.00	26,858.00
8211	C00C03000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabación	541.00	0.00	0.00	541.00
8211	C00C03000	0704011010000	2461		Material eléctrico y electrónico	296.00	0.00	0.00	296.00
8211	C00C03000	0704011010000	2491		Materiales de construcción	6,349.00	0.00	0.00	6,349.00
8211	C00C03000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	30,579.00	0.00	0.00	30,579.00
8211	C00C03000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas	3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8211	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	125,738.00	0.00	0.00	125,738.00
8211	C00C03000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
8211	C00C03000	0704011010000	2831		Prendas de protección	2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
8211	C00C03000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	6,169.00	0.00	0.00	6,169.00
8211	C00C03000	0704011010000	2971		Artículos para la extinción de incendios	615.00	0.00	0.00	615.00
8211	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	27,146.00	0.00	0.00	27,146.00
8211	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,939.00	0.00	0.00	9,939.00
8211	C00C03000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecno	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C00C03000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	52,463.00	0.00	0.00	52,463.00
8211	C00C03000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
8211	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base	2,682,262.00	0.00	0.00	2,682,262.00
8211	C01218000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	74,015.00	0.00	0.00	74,015.00
8211	C01218000	0704061010000	1321		Prima vacacional	355,104.00	0.00	0.00	355,104.00
8211	C01218000	0704061010000	1322		Aguinaldo	462,580.00	0.00	0.00	462,580.00
8211	C01218000	0704061010000	1345		Gratificación	352,487.00	0.00	0.00	352,487.00
8211	C01218000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	183,563.00	0.00	0.00	183,563.00
8211	C01218000	0704061010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	24,757.00	0.00	0.00	24,757.00
8211	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,420.00	0.00	0.00	22,420.00
8211	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	85,461.00	0.00	0.00	85,461.00
8211	C01218000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
8211	C01218000	0704061010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00
8211	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	11,636.00	0.00	0.00	11,636.00
8211	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	8,207.00	0.00	0.00	8,207.00
8211	C01218000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C01218000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	864.00	0.00	0.00	864.00
8211	C01218000	0704061010000	3922		Otros impuestos y derechos	383.00	0.00	0.00	383.00
8211	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base	1,600,762.00	0.00	0.00	1,600,762.00
8211	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio	8,661.00	0.00	0.00	8,661.00
8211	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional	70,125.00	0.00	0.00	70,125.00
8211	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo	647,985.00	0.00	0.00	647,985.00
8211	C01221000	0704041010000	1345		Gratificación	1,259,956.00	0.00	0.00	1,259,956.00
8211	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	395,393.00	0.00	0.00	395,393.00
8211	C01221000	0704041010000	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia	1,284.00	0.00	0.00	1,284.00
8211	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	1,948.00	0.00	0.00	1,948.00
8211	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
8211	C01221000	0704041010000	2461		Material eléctrico y electrónico	52,775.00	0.00	0.00	52,775.00
8211	C01221000	0704041010000	2491		Materiales de construcción	9,349.00	0.00	0.00	9,349.00
8211	C01221000	0704041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,467.00	0.00	0.00	6,467.00
8211	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias químicas	1,059,474.00	0.00	0.00	1,059,474.00
8211	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	432,274.00	0.00	0.00	432,274.00
8211	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	342,783.00	0.00	0.00	342,783.00
8211	C01221000	0704041010000	2711		Vestuario y uniformes	38,194.00	0.00	0.00	38,194.00
8211	C01221000	0704041010000	2831		Prendas de protección	22,254.00	0.00	0.00	22,254.00
8211	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	65,866.00	0.00	0.00	65,866.00
8211	C01221000	0704041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	95.00	0.00	0.00	95.00
8211	C01221000	0704041010000	2992		Otros enseres	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00
8211	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	14,126.00	0.00	0.00	14,126.00
8211	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,669.00	0.00	0.00	7,669.00
8211	C01221000	0704041010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	119,048.00	0.00	0.00	119,048.00
8211	C01221000	0704041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,413.00	0.00	0.00	5,413.00
8211	C01221000	0704041010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	224,970.00	0.00	0.00	224,970.00
8211	C01221000	0704041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	218,704.00	0.00	0.00	218,704.00
8211	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
8211	C01221000	0704041010000	3992		Gastos de servicios menores	431.00	0.00	0.00	431.00
8211	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	4,172.00	0.00	0.00	4,172.00
8211	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	942,461.00	0.00	0.00	942,461.00
8211	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	1,732.00	0.00	0.00	1,732.00
8211	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional	133,788.00	0.00	0.00	133,788.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01222000	0704031010000	1322		Aguinaldo	246,749.00	0.00	0.00	246,749.00
8211	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion	344,466.00	0.00	0.00	344,466.00
8211	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	83,942.00	0.00	0.00	83,942.00
8211	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	170.00	0.00	0.00	170.00
8211	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	17,747.00	0.00	0.00	17,747.00
8211	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,061.00	0.00	0.00	36,061.00
8211	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	8,536.00	0.00	0.00	8,536.00
8211	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	3,351.00	0.00	0.00	3,351.00
8211	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	15,179.00	0.00	0.00	15,179.00
8211	C01222000	0704031010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	77,140.00	0.00	0.00	77,140.00
8211	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	11,919.00	0.00	0.00	11,919.00
8211	C01222000	0704031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	501.00	0.00	0.00	501.00
8211	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base	1,191,385.00	0.00	0.00	1,191,385.00
8211	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio	13,466.00	0.00	0.00	13,466.00
8211	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional	265,020.00	0.00	0.00	265,020.00
8211	C01227000	0704031010000	1322		Aguinaldo	679,495.00	0.00	0.00	679,495.00
8211	C01227000	0704031010000	1345		Gratificacion	827,857.00	0.00	0.00	827,857.00
8211	C01227000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud	256,631.00	0.00	0.00	256,631.00
8211	C01227000	0704031010000	1416		Riesgo de trabajo	21,334.00	0.00	0.00	21,334.00
8211	C01227000	0704031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	C01227000	0704031010000	2112		Enseres de oficina	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
8211	C01227000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,061.00	0.00	0.00	11,061.00
8211	C01227000	0704031010000	2481		Materiales complementarios	30,934.00	0.00	0.00	30,934.00
8211	C01227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion	763,253.00	0.00	0.00	763,253.00
8211	C01227000	0704031010000	2511		Sustancias quimicas	15,382.00	0.00	0.00	15,382.00
8211	C01227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	366,160.00	0.00	0.00	366,160.00
8211	C01227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes	49,520.00	0.00	0.00	49,520.00
8211	C01227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion	30,767.00	0.00	0.00	30,767.00
8211	C01227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	159,551.00	0.00	0.00	159,551.00
8211	C01227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	11,578.00	0.00	0.00	11,578.00
8211	C01227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	10,781.00	0.00	0.00	10,781.00
8211	C01227000	0704031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	237,530.00	0.00	0.00	237,530.00
8211	C01227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	281,377.00	0.00	0.00	281,377.00
8211	C01227000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00
8211	C01233000	0704061010000	1131		Sueldo base	1,376,714.00	0.00	0.00	1,376,714.00
8211	C01233000	0704061010000	1311		Prima por año de servicio	23,001.00	0.00	0.00	23,001.00
8211	C01233000	0704061010000	1312		Prima de antigüedad	36,776.00	0.00	0.00	36,776.00
8211	C01233000	0704061010000	1321		Prima vacacional	398,768.00	0.00	0.00	398,768.00
8211	C01233000	0704061010000	1322		Aguinaldo	509,550.00	0.00	0.00	509,550.00
8211	C01233000	0704061010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,865.00	0.00	0.00	2,865.00
8211	C01233000	0704061010000	1345		Gratificacion	1,416,140.00	0.00	0.00	1,416,140.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01233000	0704061010000	1412		Cuotas de servicio de salud	331,533.00	0.00	0.00	331,533.00
8211	C01233000	0704061010000	1416		Riesgo de trabajo	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01233000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	10,406.00	0.00	0.00	10,406.00
8211	C01233000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina	7,457.00	0.00	0.00	7,457.00
8211	C01233000	0704061010000	2112		Enseres de oficina	159.00	0.00	0.00	159.00
8211	C01233000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,501.00	0.00	0.00	7,501.00
8211	C01233000	0704061010000	2481		Materiales complementarios	1,298.00	0.00	0.00	1,298.00
8211	C01233000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	C01233000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes	19,845.00	0.00	0.00	19,845.00
8211	C01233000	0704061010000	2831		Prendas de proteccion	8,984.00	0.00	0.00	8,984.00
8211	C01233000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	3,193.00	0.00	0.00	3,193.00
8211	C01233000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional	9,513.00	0.00	0.00	9,513.00
8211	C01233000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	21,755.00	0.00	0.00	21,755.00
8211	C01233000	0704061010000	3331		Servicios informáticos	59,199.00	0.00	0.00	59,199.00
8211	C01233000	0704061010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
8211	C01233000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	C01233000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	C01C01000	0704011010000	1131		Sueldo base	1,412,191.00	0.00	0.00	1,412,191.00
8211	C01C01000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio	6,934.00	0.00	0.00	6,934.00
8211	C01C01000	0704011010000	1321		Prima vacacional	308,388.00	0.00	0.00	308,388.00
8211	C01C01000	0704011010000	1322		Aguinaldo	385,485.00	0.00	0.00	385,485.00
8211	C01C01000	0704011010000	1345		Gratificación	863,109.00	0.00	0.00	863,109.00
8211	C01C01000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	266,521.00	0.00	0.00	266,521.00
8211	C01C01000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	C01C01000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,733.00	0.00	0.00	9,733.00
8211	C01C01000	0704011010000	2211		Productos alimenticios para personas	312.00	0.00	0.00	312.00
8211	C01C01000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,135.00	0.00	0.00	39,135.00
8211	C01C01000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	923.00	0.00	0.00	923.00
8211	C01C01000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
8211	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	41,858.00	0.00	0.00	41,858.00
8211	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	40,870.00	0.00	0.00	40,870.00
8211	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	115,490.00	0.00	0.00	115,490.00
8211	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
8211	C01C01000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	16,439.00	0.00	0.00	16,439.00
8211	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base	1,134,897.00	0.00	0.00	1,134,897.00
8211	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio	3,068.00	0.00	0.00	3,068.00
8211	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	245,952.00	0.00	0.00	245,952.00
8211	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo	498,740.00	0.00	0.00	498,740.00
8211	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificación	684,949.00	0.00	0.00	684,949.00
8211	G00G00000	0902011010000	1412		Cuotas de servicio de salud	200,662.00	0.00	0.00	200,662.00
8211	G00G00000	0902011010000	2111		Materiales y utiles de oficina	880.00	0.00	0.00	880.00
8211	G00G00000	0902011010000	2112		Enseres de oficina	52.00	0.00	0.00	52.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00G00000	0902011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	G00G00000	0902011010000	2152		Material de informacion	3,334.00	0.00	0.00	3,334.00
8211	G00G00000	0902011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,083.00	0.00	0.00	11,083.00
8211	G00G00000	0902011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	33,550.00	0.00	0.00	33,550.00
8211	G00G00000	0902011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,705.00	0.00	0.00	13,705.00
8211	G00G00000	0902011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,981.00	0.00	0.00	1,981.00
8211	G00G00000	0902011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	2,504.00	0.00	0.00	2,504.00
8211	G00G00000	0902011010000	3992		Gastos de servicios menores	220.00	0.00	0.00	220.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	42,064,800.00	0.00	0.00	42,064,800.00
8212	A00A00000	0901041010000	4413		Subsidios y Otras Ayudas	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8212	B03B03000	1001031010000	4411		Subsidios por carga fiscal	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00
8212	C01C01000	0704011010000	4481		Reparación de daños a terceros	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos	166,521,126.00	0.00	0.00	166,521,126.00
8214	B00B00000	0901041010000	9112		Actualización de la deuda	25,679,976.00	0.00	0.00	25,679,976.00
8214	B00B00000	0901041010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	140,841,150.00	0.00	0.00	140,841,150.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles	5,887,281.00	0.00	0.00	5,887,281.00
8215	B00201000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	41,907.00	0.00	0.00	41,907.00
8215	B00205000	1001011010000	5151		Bienes informaticos	209,171.00	0.00	0.00	209,171.00
8215	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos	66,477.00	0.00	0.00	66,477.00
8215	C00222000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	4,419,299.00	0.00	0.00	4,419,299.00
8215	C00225000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	26,217.00	0.00	0.00	26,217.00
8215	C00225000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	331,310.00	0.00	0.00	331,310.00
8215	C00227000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	307,632.00	0.00	0.00	307,632.00
8215	C00C00000	0704011010000	5151		Bienes informaticos	29,097.00	0.00	0.00	29,097.00
8215	C00C00000	0704011010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre	308,001.00	0.00	0.00	308,001.00
8215	C00C00000	0704011010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,692.00	0.00	0.00	5,692.00
8215	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio	142,478.00	0.00	0.00	142,478.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra Pública	84,041,631.00	0.00	0.00	84,041,631.00
8216	C00219000	0704021010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,641,302.00	0.00	0.00	4,641,302.00
8216	C00222000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	106,670.00	0.00	0.00	106,670.00
8216	C00225000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	5,502,722.00	0.00	0.00	5,502,722.00
8216	C00226000	0704021010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,121,150.00	0.00	0.00	1,121,150.00
8216	C00C03000	0704011010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	172.00	0.00	0.00	172.00
8216	C01218000	0704061010000	6122		Obra estatal o municipal	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
8216	C01222000	0704031010000	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidraulica	33,669,615.00	0.00	0.00	33,669,615.00
8216	C01227000	0704031010000	6125		Ejecucion de obras por administracion	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	140,000,125.47	823,054.46	40,950,415.69	99,872,764.24
8221	A00212000	0901041010000	1131		Sueldo base	265,482.07	0.00	62,403.22	203,078.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,678.31

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	23,523.30	
			3.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	7,678.31	
			3.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	23,523.30	
			TOTAL :							0.00	62,403.22	
8221	A00212000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	120,080.00	0.00	300.00	119,780.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00		
			9.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00		
			TOTAL :							0.00	300.00	
8221	A00212000	0901041010000	1321				Prima vacacional	106,071.82	0.00	0.00	106,071.82	
8221	A00212000	0901041010000	1322				Aguinaldo	253,176.00	0.00	0.00	253,176.00	
8221	A00212000	0901041010000	1345				Gratificación	293,522.50	0.00	5,435.00	288,087.50	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,717.50		
			6.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,717.50		
			TOTAL :							0.00	5,435.00	
8221	A00212000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	72,894.50	0.00	6,505.95	66,388.55	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	3,245.08		
			6.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,260.87		
			TOTAL :							0.00	6,505.95	
8221	A00212000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	5,159.00	0.00	0.00	5,159.00	
8221	A00212000	0901041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-486.69	0.00	1,386.20	-1,872.89	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	0.00	1,386.20		
			TOTAL :							0.00	1,386.20	
8221	A00212000	0901041010000	3141				Servicio de telefonía convencinal	-14,017.03	0.00	2,548.41	-16,565.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.41		
			TOTAL :							0.00	2,548.41	
8221	A00212000	0901041010000	3151				Servicio de telefonía celular	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	A00212000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-204.34	0.00	587.77	-792.11	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	587.77		
			TOTAL :							0.00	587.77	
8221	A00212000	0901041010000	3361				Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	696.00	0.00	0.00	696.00	
8221	A00232000	0704051010000	1131				Sueldo base	15,164.39	1,763.46	43,611.02	-26,683.17	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,907.51	
			21.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	956.35	0.00	
			6.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	11,898.00	
			12.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,907.51	
			21.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	807.11	0.00	
			6.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	11,898.00	
			TOTAL :						1,763.46	43,611.02	
8221	A00232000	0704051010000	1311				Prima por año de servicio	600.00	0.00	600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00	
			9.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	150.00	
			18.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00	
			9.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	300.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	A00232000	0704051010000	1321				Prima vacacional	77,663.26	0.00	0.00	77,663.26
8221	A00232000	0704051010000	1322				Aguinaldo	282,317.68	0.00	0.00	282,317.68
8221	A00232000	0704051010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-625.72	0.00	0.00	-625.72
8221	A00232000	0704051010000	1345				Gratificacion	-122,395.56	0.00	26,249.64	-148,645.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	13,124.82	
			15.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	13,124.82	
			TOTAL :						0.00	26,249.64	
8221	A00232000	0704051010000	1346				Gratificacion por convenio	8,587.00	0.00	0.00	8,587.00
8221	A00232000	0704051010000	1412				Cuotas de servicio de salud	-12,329.84	0.00	9,393.47	-21,723.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	4,685.33	
			18.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,708.14	
			TOTAL :						0.00	9,393.47	
8221	A00232000	0704051010000	2111				Materiales y utiles de oficina	34,539.19	0.00	0.00	34,539.19
8221	A00232000	0704051010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-33,190.20	0.00	0.00	-33,190.20
8221	A00232000	0704051010000	2461				Material electrico y electronico	793.00	0.00	0.00	793.00
8221	A00232000	0704051010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	727.36	0.00	3,446.40	-2,719.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	573.60	
			45.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	573.60	
			45.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	573.60	
			45.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	573.60	
			45.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	573.60	
			45.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	578.40	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	3,446.40	
8221	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		604.67	0.00	0.00	604.67
8221	A00232000	0704051010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		17,946.48	0.00	2,548.39	15,398.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.39	
T O T A L :								0.00	2,548.39	
8221	A00232000	0704051010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,176.32	0.00	1,651.54	-475.22
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,651.54	
T O T A L :								0.00	1,651.54	
8221	A00232000	0704051010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales		409,128.00	0.00	0.00	409,128.00
8221	A00232000	0704051010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico		-20,225.76	0.00	0.00	-20,225.76
8221	A00232000	0704051010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		5,088.58	0.00	45.00	5,043.58
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	45.00	
T O T A L :								0.00	45.00	
8221	A00232000	0704051010000	3611		Gastos de publicidad y propaganda		130,235.31	0.00	0.00	130,235.31
8221	A00232000	0704051010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-279,407.94	0.00	0.00	-279,407.94
8221	A00232000	0704051010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		561.00	0.00	0.00	561.00
8221	A00232000	0704051010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		6,976.00	0.00	1,173.52	5,802.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	848.72	
		18.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	324.80	
T O T A L :								0.00	1,173.52	
8221	A00232000	0704051010000	3822		Espectaculos civicos y culturales		1,623.00	0.00	0.00	1,623.00
8221	A00232000	0704051010000	3992		Gastos de servicios menores		-1,129.00	0.00	0.00	-1,129.00
8221	A00A00000	0901041010000	1131		Sueldo base		310,348.24	0.00	278,722.72	31,625.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,134.30	
		24.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	12,916.89	
		12.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	125,877.32	
		24.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	12,916.89	
		12.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	125,877.32	
T O T A L :								0.00	278,722.72	
8221	A00A00000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		-120,610.32	0.00	0.00	-120,610.32
8221	A00A00000	0901041010000	1321		Prima vacacional		131,593.59	0.00	0.00	131,593.59
8221	A00A00000	0901041010000	1322		Aguinaldo		478,987.82	0.00	0.00	478,987.82
8221	A00A00000	0901041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-1,578.99	0.00	0.00	-1,578.99

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	0901041010000	1345		Gratificacion	-40,133.58	0.00	469,466.80	-509,600.38
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	0.00	24,114.00		
15.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	0.00	24,114.00		
3.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	0.00	36,999.00		
9.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	0.00	24,114.00		
27.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	20,082.00		
6.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	0.00	24,114.00		
15.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	33,544.71		
27.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	20,082.00		
15.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	33,544.71		
12.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	11,305.82		
15.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	24,113.82		
18.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	6,165.30		
6.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	16,392.30		
3.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	37,601.30		
9.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	37,601.30		
6.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	16,392.30		
9.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	11,305.82		
3.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	37,601.30		
15.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	6,165.30		
12.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	24,113.82		
TOTAL :						0.00	469,466.80		
8221	A00A00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud	31,791.96	0.00	34,846.25	-3,054.29
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	17,380.82		
3.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	17,465.43		
TOTAL :						0.00	34,846.25		
8221	A00A00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-67,528.75	0.00	13,993.80	-81,522.55
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	0.00	6,996.90		
3.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	6,996.90		
TOTAL :						0.00	13,993.80		
8221	A00A00000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8221	A00A00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina	-747.63	0.00	1,861.40	-2,609.03
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
21.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,861.40		
TOTAL :						0.00	1,861.40		
8221	A00A00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina	-1,690.98	0.00	4,112.20	-5,803.18
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	806.20		
3.0	30/11/2011	C	124	124	REGISTRO DE LA FACT-1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR	0.00	3,306.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	4,112.20	
8221	A00A00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-30,658.20	0.00	5,127.20	-35,785.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	0.00	5,127.20	
T O T A L :									0.00	5,127.20	
8221	A00A00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion			-453.00	0.00	703.70	-1,156.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	703.70	
T O T A L :									0.00	703.70	
8221	A00A00000	0901041010000	2152		Material de informacion			-1,225.00	0.00	0.00	-1,225.00
8221	A00A00000	0901041010000	2161		Material y enseres de limpieza			-217.00	0.00	56.82	-273.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	56.82	
T O T A L :									0.00	56.82	
8221	A00A00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico			-510.01	0.00	90.00	-600.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	90.00	
T O T A L :									0.00	90.00	
8221	A00A00000	0901041010000	2481		Materiales complementarios			-380.20	0.00	298.00	-678.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	298.00	
T O T A L :									0.00	298.00	
8221	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion			40.00	0.00	19,361.56	-19,321.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	97	97	REGISTRO DE LA FACT- 1148 PINTURA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTC	0.00	17,052.00	
			24.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	2,309.56	
T O T A L :									0.00	19,361.56	
8221	A00A00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			87.00	0.00	480.93	-393.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	116.93	
			12.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	364.00	
T O T A L :									0.00	480.93	
8221	A00A00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			108,780.83	0.00	30,428.96	78,351.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	1,622.06	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			42.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,695.98		
			42.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	1,295.20		
			3.0	01/11/2011	C	57	57	REGISTRO DE LA FACT-80 CARTUCHO HP PHOTOSMART 8250	0.00	18,026.40		
			42.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	3,463.17		
			42.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	2,384.12		
			42.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	1,942.03		
			TOTAL :						0.00	30,428.96		
8221	A00A00000	0901041010000		2711				Vestuario y uniformes	-122,496.00	0.00	0.00	-122,496.00
8221	A00A00000	0901041010000		2831				Prendas de proteccion	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00
8221	A00A00000	0901041010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-1,014.72	0.00	64.00	-1,078.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	64.00	
			TOTAL :							0.00	64.00	
8221	A00A00000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	408.75	0.00	6,450.00	-6,041.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			22.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	1,950.00	
			15.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	4,500.00	
			TOTAL :							0.00	6,450.00	
8221	A00A00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	33,188.45	0.00	2,548.38	30,640.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		0.00	2,548.38	
			TOTAL :							0.00	2,548.38	
8221	A00A00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	22,501.15	0.00	0.00	22,501.15
8221	A00A00000	0901041010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-119,045.93	0.00	0.00	-119,045.93
8221	A00A00000	0901041010000		3361				Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	-958.40	0.00	0.00	-958.40
8221	A00A00000	0901041010000		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	2,135.00	0.00	0.00	2,135.00
8221	A00A00000	0901041010000		3451				Seguros y fianzas	-4,283.66	0.00	0.00	-4,283.66
8221	A00A00000	0901041010000		3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-1,902.40	0.00	0.00	-1,902.40
8221	A00A00000	0901041010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	20,263.04	0.00	2,159.40	18,103.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/11/2011	C	75	75	REGISTRO DE LA FACT-DAS3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM		0.00	2,159.40	
			TOTAL :							0.00	2,159.40	
8221	A00A00000	0901041010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,841.00	0.00	4,561.00	-2,720.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	4,561.00	
			TOTAL :							0.00	4,561.00	
8221	A00A00000	0901041010000		3831				Congresos y convenciones	0.00	0.00	4,200.00	-4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			30.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	4,200.00	
			TOTAL :						0.00	4,200.00	
8221	A00A00000	0901041010000	3851				Gastos de representacion	-156.60	0.00	1,650.00	-1,806.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,422.00	
			36.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	228.00	
			TOTAL :						0.00	1,650.00	
8221	A00A00000	0901041010000	3922				Otros impuestos y derechos	2,962.00	0.00	0.00	2,962.00
8221	A00A00000	0901041010000	3992				Gastos de servicios menores	-22,782.70	0.00	7,947.89	-30,730.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	2,240.55	
			34.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	139.00	
			15.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	5,153.66	
			27.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	414.68	
			TOTAL :						0.00	7,947.89	
8221	A00A01000	0901041010000	1131				Sueldo base	610,813.29	189.33	17,173.94	593,828.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,879.31	
			3.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	5,707.66	
			39.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.33	0.00	
			30.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,879.31	
			3.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,707.66	
			TOTAL :						189.33	17,173.94	
8221	A00A01000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	1,201.00	0.00	600.00	601.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00	
			9.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	100.00	
			36.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00	
			12.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00	
			TOTAL :						0.00	600.00	
8221	A00A01000	0901041010000	1321				Prima vacacional	64,217.87	0.00	0.00	64,217.87
8221	A00A01000	0901041010000	1322				Aguinaldo	141,980.00	0.00	0.00	141,980.00
8221	A00A01000	0901041010000	1345				Gratificacion	108,648.50	0.00	37,592.70	71,055.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,545.00	
			6.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	423.84	
			33.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,545.00	
			6.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	423.84	
			21.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	7,631.36	
			18.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,631.36	
			21.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	16,392.30	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	37,592.70	
8221	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			108,480.87	0.00	3,107.58	105,373.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	1,550.02	
			9.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,557.56	
T O T A L :									0.00	3,107.58	
8221	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			-1,080.60	0.00	0.00	-1,080.60
8221	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			-78.96	0.00	375.30	-454.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	375.30	
T O T A L :									0.00	375.30	
8221	A00A01000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			41,436.00	0.00	0.00	41,436.00
8221	A00A01000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencional			17,607.00	0.00	0.00	17,607.00
8221	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonia celular			-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8221	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			47,693.38	0.00	13,143.15	34,550.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	3,596.50	
			78.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	9,546.65	
T O T A L :									0.00	13,143.15	
8221	A00A01000	0901041010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base			346,416.04	371.40	117,770.70	229,016.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	11,630.41	
			12.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	24,060.14	
			18.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	23,194.80	
			167.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	371.40	0.00	
			42.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	11,630.41	
			15.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	24,060.14	
			18.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	23,194.80	
T O T A L :									371.40	117,770.70	
8221	A00A04000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio			-5,198.82	0.00	1,500.00	-6,698.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00	
			18.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	450.00	
			48.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00	
			27.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	900.00	
T O T A L :									0.00	1,500.00	
8221	A00A04000	0901041010000	1312		Prima de antigüedad			-1,435.68	0.00	0.00	-1,435.68
8221	A00A04000	0901041010000	1321		Prima vacacional			10,636.62	0.00	0.00	10,636.62

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A04000	0901041010000	1322			Aguinaldo	345,878.69	0.00	0.00	345,878.69
8221	A00A04000	0901041010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-684.71	0.00	0.00	-684.71
8221	A00A04000	0901041010000	1345			Gratificacion	-118,439.82	0.00	46,214.20	-164,654.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	16,021.22
			15.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	7,085.88
			45.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	16,021.22
			18.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,085.88
			T O T A L :					0.00	46,214.20	
8221	A00A04000	0901041010000	1412			Cuotas de servicio de salud	1,324.59	0.00	22,049.42	-20,724.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	10,997.94
			12.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	11,051.48
			T O T A L :					0.00	22,049.42	
8221	A00A04000	0901041010000	1416			Riesgo de trabajo	-1,000.00	0.00	1,000.00	-2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,000.00
			T O T A L :					0.00	1,000.00	
8221	A00A04000	0901041010000	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo	-25,364.90	0.00	0.00	-25,364.90
8221	A00A04000	0901041010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	-7,484.09	0.00	0.00	-7,484.09
8221	A00A04000	0901041010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	4,609.61	0.00	1,582.04	3,027.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,582.04
			T O T A L :					0.00	1,582.04	
8221	A00A04000	0901041010000	2111			Materiales y utiles de oficina	57,794.45	0.00	0.00	57,794.45
8221	A00A04000	0901041010000	2112			Enseres de oficina	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00
8221	A00A04000	0901041010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	13,129.20	0.00	210.00	12,919.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	210.00
			T O T A L :					0.00	210.00	
8221	A00A04000	0901041010000	2461			Material electrico y electronico	76.00	0.00	0.00	76.00
8221	A00A04000	0901041010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	-7,505.20	0.00	0.00	-7,505.20
8221	A00A04000	0901041010000	3141			Servicio de telefonia convencinal	30,328.75	0.00	2,548.39	27,780.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÊ	0.00	2,548.39
			T O T A L :					0.00	2,548.39	
8221	A00A04000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	338.88	0.00	2,371.64	-2,032.76

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	2,371.64	
			T O T A L :						0.00	2,371.64	
8221	A00A04000	0901041010000		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-278.40	0.00	-278.40
8221	A00D00000	0804031010000		1131				Sueldo base	227,290.21	2,406.93	147,989.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	895.90	0.00	
			57.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	300.00	
			51.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,518.44	
			24.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.56	
			57.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	300.00	
			51.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,518.44	
			60.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,511.03	0.00	
			21.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.56	
			T O T A L :						2,406.93	81,708.00	
8221	A00D00000	0804031010000		1312				Prima de antigüedad	-7,178.40	0.00	-7,178.40
8221	A00D00000	0804031010000		1321				Prima vacacional	138,257.27	0.00	138,257.27
8221	A00D00000	0804031010000		1322				Aguinaldo	314,453.27	0.00	314,453.27
8221	A00D00000	0804031010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-9,172.08	0.00	-9,172.08
8221	A00D00000	0804031010000		1345				Gratificacion	10,239.45	0.00	-120,715.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	53,013.02	
			27.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	12,464.44	
			54.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	53,013.02	
			24.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	12,464.44	
			T O T A L :						0.00	130,954.92	
8221	A00D00000	0804031010000		1346				Gratificacion por convenio	7,200.00	0.00	7,200.00
8221	A00D00000	0804031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	63,607.24	0.00	36,357.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	13,591.55	
			15.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	13,657.72	
			T O T A L :						0.00	27,249.27	
8221	A00D00000	0804031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-13,004.62	0.00	-13,004.62
8221	A00D00000	0804031010000		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-33,074.99	0.00	-33,074.99
8221	A00D00000	0804031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	17,493.16	0.00	17,493.16
8221	A00D00000	0804031010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,148.00	0.00	7,148.00
8221	A00D00000	0804031010000		2152				Material de informacion	255.00	0.00	255.00
8221	A00D00000	0804031010000		2171				Material didactico	1,397.00	0.00	1,397.00
8221	A00D00000	0804031010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	8,198.72	0.00	6,665.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		0.00	382.40	
			48.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		0.00	382.40	
			48.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		0.00	382.40	
			48.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		0.00	385.60	
			T O T A L :							0.00	1,532.80	
8221	A00D00000	0804031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-2,624.00	0.00	2,262.00	-4,886.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI		0.00	2,262.00	
			T O T A L :							0.00	2,262.00	
8221	A00D00000	0804031010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	-1,246.74	0.00	2,548.38	-3,795.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		0.00	2,548.38	
			T O T A L :							0.00	2,548.38	
8221	A00D00000	0804031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,420.42	0.00	1,177.35	22,243.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			105.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		0.00	587.77	
			81.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		0.00	589.58	
			T O T A L :							0.00	1,177.35	
8221	A00D00000	0804031010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	278,102.80	0.00	0.00	278,102.80
8221	A00D00000	0804031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	13,528.92	0.00	0.00	13,528.92
8221	A00D00000	0804031010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
8221	A00D00000	0804031010000	3922					Otros impuestos y derechos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	A00D00000	0804031010000	3991					Cuotas y suscripciones	-33,311.20	0.00	4,760.00	-38,071.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	37	37	REGISTRO DE LA FACT-18433 PAGO ANUAL DE LA SUSCRIPCION DEL DIAF		0.00	4,760.00	
			T O T A L :							0.00	4,760.00	
8221	A00D00000	0804031010000	3992					Gastos de servicios menores	17,247.00	0.00	0.00	17,247.00
8221	B00201000	0901041010000	1131					Sueldo base	-43,497.63	112.84	78,436.81	-121,821.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			72.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		112.84	0.00	
			63.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	21,900.09	
			21.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	12,140.90	
			30.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,035.57	
			63.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	20,183.99	
			30.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	12,140.69	
			27.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	6,035.57	
			T O T A L :							112.84	78,436.81	
8221	B00201000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	-1,101.00	0.00	1,500.00	-2,601.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			69.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00		
			27.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	300.00		
			69.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	400.00		
			39.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	600.00		
			TOTAL :						0.00	1,500.00		
8221	B00201000	0901041010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	0.00	2,871.36	-2,871.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	2,871.36		
			TOTAL :						0.00	2,871.36		
8221	B00201000	0901041010000	1321					Prima vacacional	6,033.89	0.00	858.06	5,175.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	858.06		
			TOTAL :						0.00	858.06		
8221	B00201000	0901041010000	1322					Aguinaldo	485,469.00	0.00	7,999.08	477,469.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	7,999.08		
			TOTAL :						0.00	7,999.08		
8221	B00201000	0901041010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	686.44	-686.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	686.44		
			TOTAL :						0.00	686.44		
8221	B00201000	0901041010000	1345					Gratificacion	-61,567.32	0.00	122,857.35	-184,424.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			66.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	18,277.80		
			24.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	9,226.60		
			33.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85		
			66.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	13,493.90		
			33.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,226.60		
			30.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85		
			54.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	7,631.36		
			57.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,631.36		
			15.0	21/11/2011	C	89	89	REG. DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	0.00	39,000.03		
			TOTAL :						0.00	122,857.35		
8221	B00201000	0901041010000	1347					Gratificacion por productividad	-660.00	0.00	0.00	-660.00
8221	B00201000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	-22,042.99	0.00	18,840.95	-40,883.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	9,834.59		
			48.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,006.36		
			TOTAL :						0.00	18,840.95		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00201000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-2,586.59	0.00	0.00	-2,586.59
8221	B00201000	0901041010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-4,598.16	0.00	798.29	-5,396.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	798.29
			TOTAL :						0.00	798.29
8221	B00201000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			-2,764.81	0.00	833.63	-3,598.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	526.18
			42.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	307.45
			TOTAL :						0.00	833.63
8221	B00201000	0901041010000	2112	Enseres de oficina			-1,851.36	0.00	0.00	-1,851.36
8221	B00201000	0901041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-25,998.65	0.00	0.00	-25,998.65
8221	B00201000	0901041010000	2461	Material electrico y electronico			850.00	0.00	0.00	850.00
8221	B00201000	0901041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			263.00	0.00	0.00	263.00
8221	B00201000	0901041010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-2,320.90	0.00	0.00	-2,320.90
8221	B00201000	0901041010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			1,866.28	0.00	2,548.39	-682.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			69.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.39
			TOTAL :						0.00	2,548.39
8221	B00201000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			435.85	0.00	37,423.78	-36,987.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	2,275.78
			6.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI	0.00	17,574.00
			3.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI	0.00	17,574.00
			TOTAL :						0.00	37,423.78
8221	B00201000	0901041010000	3331	Servicios informaticos			-185,982.28	0.00	70,296.00	-256,278.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	0.00	17,574.00
			6.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	0.00	17,574.00
			12.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	0.00	17,574.00
			9.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	0.00	17,574.00
			TOTAL :						0.00	70,296.00
8221	B00201000	0901041010000	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno			-79,856.98	0.00	12,967.09	-92,824.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/11/2011	C	19	19	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	12,967.09
			TOTAL :						0.00	12,967.09
8221	B00201000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			-53.99	0.00	0.00	-53.99
8221	B00205000	1001011010000	1131	Sueldo base			1,640,111.37	2,132.25	61,898.66	1,580,344.96

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	17,733.74
					87.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	367.94	0.00
					81.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	71.01
					30.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	13,486.72
					80.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,585.70	0.00
					81.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	178.61	0.00
					72.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	17,120.47
					42.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	13,486.72
					T O T A L :						2,132.25	61,898.66
8221	B00205000	1001011010000	1311		Prima por año de servicio		66,982.00	0.00			2,550.00	64,432.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					84.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00
					36.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	650.00
					78.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	400.00
					51.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,300.00
					T O T A L :						0.00	2,550.00
8221	B00205000	1001011010000	1312		Prima de antigüedad		-15,452.64	0.00			0.00	-15,452.64
8221	B00205000	1001011010000	1321		Prima vacacional		25,045.67	0.00			0.00	25,045.67
8221	B00205000	1001011010000	1322		Aguinaldo		453,292.94	0.00			0.00	453,292.94
8221	B00205000	1001011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-5,796.33	0.00			0.00	-5,796.33
8221	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion		1,026,911.98	0.00			36,752.70	990,159.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					78.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	14,733.70
					33.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	3,444.00
					75.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	15,131.00
					45.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,444.00
					T O T A L :						0.00	36,752.70
8221	B00205000	1001011010000	1346		Gratificacion por convenio		128,932.00	0.00			0.00	128,932.00
8221	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		392,035.10	0.00			13,255.01	378,780.09
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					36.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	6,625.93
					36.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,629.08
					T O T A L :						0.00	13,255.01
8221	B00205000	1001011010000	1416		Riesgo de trabajo		21,334.00	0.00			0.00	21,334.00
8221	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-5,183.60	0.00			11,000.00	-16,183.60
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/11/2011	C	70	70	REGISTRO DE LA FACT-1171 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,000.00
					T O T A L :						0.00	11,000.00
8221	B00205000	1001011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		15,974.79	0.00			886.80	15,087.99

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

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

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			36.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54		
			84.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,787.22		
			33.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.54		
			TOTAL :						0.00	23,645.52		
8221	B00206000	0805031010000		1321				Prima vacacional	-6,935.25	0.00	0.00	-6,935.25
8221	B00206000	0805031010000		1322				Aguinaldo	156,485.00	0.00	0.00	156,485.00
8221	B00206000	0805031010000		1345				Gratificacion	-73,841.90	0.00	73,628.62	-147,470.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			93.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,158.32		
			39.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85		
			87.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,158.32		
			36.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85		
			51.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	6,165.30		
			48.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	11,305.84		
			51.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	11,305.84		
			54.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	6,165.30		
			TOTAL :						0.00	73,628.62		
8221	B00206000	0805031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	-38,121.07	0.00	7,998.38	-46,119.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	3,989.48		
			33.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,008.90		
			TOTAL :						0.00	7,998.38		
8221	B00206000	0805031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	1,188.69	0.00	1,189.81	-1.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	1,189.81		
			TOTAL :						0.00	1,189.81		
8221	B00206000	0805031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-61.43	0.00	0.00	-61.43
8221	B00206000	0805031010000		3141				Servicio de telefonía convencinal	6,910.36	0.00	2,548.39	4,361.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			48.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.39		
			TOTAL :						0.00	2,548.39		
8221	B00206000	0805031010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	470.00	0.00	0.00	470.00
8221	B00206000	0805031010000		3992				Gastos de servicios menores	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00
8221	B00207000	1001011010000		1131				Sueldo base	25,574.66	8,433.40	74,732.40	-40,724.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			96.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	30,525.89		
			105.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	757.30	0.00		
			42.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54		
			25.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,263.73	0.00		
			3.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,499.74	0.00		
			102.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.32	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			90.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	31,946.10	
			96.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.33	
			39.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.54	
			14.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,223.57	0.00	
			3.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,499.74	0.00	
			TOTAL :						8,433.40	74,732.40	
8221	B00207000	1001011010000	1311				Prima por año de servicio	3,800.00	300.00	900.00	3,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	300.00	
			9.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00	
			31.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00	
			99.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	600.00	
			20.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00	
			9.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	900.00	
8221	B00207000	1001011010000	1312				Prima de antigüedad	-8,187.41	0.00	0.00	-8,187.41
8221	B00207000	1001011010000	1321				Prima vacacional	59,155.41	0.00	0.00	59,155.41
8221	B00207000	1001011010000	1322				Aguinaldo	284,518.03	0.00	0.00	284,518.03
8221	B00207000	1001011010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,815.85	0.00	0.00	-1,815.85
8221	B00207000	1001011010000	1345				Gratificacion	-57,769.94	9,580.00	124,172.66	-172,362.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,804.15	
			45.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85	
			28.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,675.00	0.00	
			6.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,115.00	0.00	
			93.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	36,387.17	
			42.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85	
			6.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,115.00	0.00	
			17.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,675.00	0.00	
			45.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	2,000.00	
			39.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	11,305.82	
			42.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	2,000.00	
			48.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	4,000.00	
			42.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	2,000.00	
			39.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	11,305.82	
			45.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	2,000.00	
			TOTAL :						9,580.00	124,172.66	
8221	B00207000	1001011010000	1412				Cuotas de servicio de salud	-62,601.22	0.00	21,683.71	-84,284.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	10,613.63	
			30.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	11,070.08	
			TOTAL :						0.00	21,683.71	
8221	B00207000	1001011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-2,087.11	0.00	6,035.15	-8,122.26

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					45.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	229.12		
					39.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	1,570.41		
					15.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	3,852.82		
					45.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	382.80		
					TOTAL :						0.00	6,035.15		
8221	B00207000	1001011010000		2112						Enseres de oficina	814.80	0.00	814.80	
8221	B00207000	1001011010000		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-2,625.03	0.00	-2,625.03	
8221	B00207000	1001011010000		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	23,832.00	0.00	23,832.00	
8221	B00207000	1001011010000		3141						Servicio de telefonia convencinal	290.33	0.00	2,548.39	-2,258.06
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					54.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	0.00	2,548.39		
					TOTAL :						0.00	2,548.39		
8221	B00207000	1001011010000		3311						Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	272,601.00	0.00	272,601.00	
8221	B00207000	1001011010000		3331						Servicios informaticos	291,317.10	0.00	291,317.10	
8221	B00207000	1001011010000		3411						Servicios bancarios y financieros	-1,447,985.94	0.00	259,384.93	-1,707,370.87
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					3.0	30/11/2011	D	90	90	COMISIONES DE NOVIEMBRE 2011	0.00	94,518.87		
					3.0	30/11/2011	D	91	91	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	0.00	96,798.08		
					3.0	30/11/2011	D	92	92	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,988.29		
					3.0	30/11/2011	D	93	93	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	0.00	17,159.80		
					3.0	30/11/2011	D	94	94	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	0.00	43,919.89		
					TOTAL :						0.00	259,384.93		
8221	B00207000	1001011010000		3531						Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-25,763.76	0.00	-25,763.76	
8221	B00207000	1001011010000		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	977.00	0.00	212.00	765.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					51.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	212.00		
					TOTAL :						0.00	212.00		
8221	B00207000	1001011010000		3992						Gastos de servicios menores	24,465.00	0.00	15.00	24,450.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					48.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	15.00		
					TOTAL :						0.00	15.00		
8221	B00207000	1001011010000		3996						Subcontratacion de servicios con terceros	185,601.00	0.00	185,601.00	
8221	B00209000	0901011010000		1131						Sueldo base	174,290.62	953.91	95,211.14	80,033.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					114.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,040.00		
					120.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	717.18	0.00		
					108.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	36,275.89		
					48.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			117.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	236.73	0.00		
			111.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,640.00		
			105.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	40,184.17		
			45.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.54		
			TOTAL :						953.91	95,211.14		
8221	B00209000	0901011010000	1311					Prima por año de servicio	-2,632.00	0.00	600.00	-3,232.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00		
			114.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	400.00		
			TOTAL :						0.00	600.00		
8221	B00209000	0901011010000	1312					Prima de antigüedad	1,564,376.65	0.00	10,049.76	1,554,326.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	7,178.40		
			15.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	2,871.36		
			TOTAL :						0.00	10,049.76		
8221	B00209000	0901011010000	1321					Prima vacacional	433,976.94	0.00	3,787.80	430,189.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	1,082.60		
			9.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	2,705.20		
			TOTAL :						0.00	3,787.80		
8221	B00209000	0901011010000	1322					Aguinaldo	1,153,697.25	0.00	40,411.21	1,113,286.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	11,550.00		
			3.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	28,861.21		
			TOTAL :						0.00	40,411.21		
8221	B00209000	0901011010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	178,507.70	0.00	6,955.34	171,552.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	1,082.60		
			6.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	5,872.74		
			TOTAL :						0.00	6,955.34		
8221	B00209000	0901011010000	1345					Gratificacion	847,442.72	0.00	198,055.26	649,387.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	44,795.71		
			12.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	36,297.76		
			111.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	39,944.36		
			51.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85		
			108.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	36,036.09		
			48.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85		
			30.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	11,305.82		
			30.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	11,305.82		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	198,055.26	
8221	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio		-559.00	0.00	0.00	-559.00
8221	B00209000	0901011010000	1347		Gratificacion por productividad		801.00	0.00	0.00	801.00
8221	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		139,394.31	0.00	23,835.86	115,558.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	11,888.99
			42.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	11,946.87
T O T A L :								0.00	23,835.86	
8221	B00209000	0901011010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo		-70,431.64	0.00	0.00	-70,431.64
8221	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		2,571,500.00	0.00	0.00	2,571,500.00
8221	B00209000	0901011010000	1531		Prima por jubilacion		1,965,609.00	0.00	0.00	1,965,609.00
8221	B00209000	0901011010000	1542		Dias civicos y economicos		14,331.00	0.00	0.00	14,331.00
8221	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		5,707,792.02	0.00	791,606.07	4,916,185.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/11/2011	C	8	8	REGISTRO DE FACT-AAA0032695 COMPRA DE RELOJES PARA PEERSONA	0.00	63,322.08
			3.0	01/11/2011	C	12	12	REGISTRO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012 P/	0.00	299,800.00
			3.0	01/11/2011	C	14	14	PAGO POR FACT-1092 ANILLOS DE ORO	0.00	41,400.00
			3.0	30/11/2011	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT- 3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	0.00	5,499.99
			3.0	14/11/2011	C	81	81	REG. DEL REC. 516 RENTA NOVIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM	0.00	15,312.00
			3.0	22/11/2011	C	110	110	REG. RECIBO 10139 APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2011	0.00	15,000.00
			3.0	22/11/2011	C	113	113	REG. RECIBO 10138 ARBITRAJE DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,000.00
			3.0	30/11/2011	C	125	125	REGISTRO DE LA FACT-1161 FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT	0.00	1,300.00
			3.0	30/11/2011	C	126	126	REGISTRO DE LA FACT- 1169 PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE	0.00	7,000.00
			3.0	30/11/2011	C	127	127	REGISTRO DE LAS FACT- 1167 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS PARA	0.00	275,000.00
			3.0	30/11/2011	C	129	129	REGISTRO DE LA FACT- 1168 PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDI	0.00	15,000.00
			3.0	30/11/2011	C	131	131	REGISTRO DE LA FACT- 1164 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIE	0.00	45,972.00
T O T A L :								0.00	791,606.07	
8221	B00209000	0901011010000	1565		Despensa		10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00
8221	B00209000	0901011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		3,924.00	0.00	0.00	3,924.00
8221	B00209000	0901011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		-15,517.97	0.00	17,735.99	-33,253.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	0.00	3,190.00
			6.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	14,545.99
T O T A L :								0.00	17,735.99	
8221	B00209000	0901011010000	2112		Enseres de oficina		-1,658.80	0.00	0.00	-1,658.80
8221	B00209000	0901011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		75,266.00	0.00	0.00	75,266.00
8221	B00209000	0901011010000	2161		Material y enseres de limpieza		10,271.00	0.00	0.00	10,271.00
8221	B00209000	0901011010000	2181		Material para identificacion y registro		-4,176.00	0.00	0.00	-4,176.00
8221	B00209000	0901011010000	2531		Medicinas y productos farmaceuticos		21,981.50	0.00	12,432.00	9,549.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	04/11/2011	C	9	9	REG. FACT-17167 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM	0.00	12,432.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	12,432.00	
8221	B00209000	0901011010000	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos		3,206.00	0.00	0.00	3,206.00
8221	B00209000	0901011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-37,263.53	0.00	6,686.92	-43,950.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	0.00	686.91
			57.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,207.62
			54.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	795.82
			57.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,424.21
			57.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,740.84
			57.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	831.52
T O T A L :								0.00	6,686.92	
8221	B00209000	0901011010000	2711		Vestuario y uniformes		188,643.00	0.00	0.00	188,643.00
8221	B00209000	0901011010000	2831		Prendas de proteccion		490,799.00	0.00	0.00	490,799.00
8221	B00209000	0901011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		206.00	0.00	0.00	206.00
8221	B00209000	0901011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
8221	B00209000	0901011010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		11,817.80	0.00	2,548.39	9,269.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.39
T O T A L :								0.00	2,548.39	
8221	B00209000	0901011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,377.19	0.00	1,153.36	223.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,153.36
T O T A L :								0.00	1,153.36	
8221	B00209000	0901011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica		15,111.80	0.00	974.40	14,137.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			49.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	974.40
T O T A L :								0.00	974.40	
8221	B00209000	0901011010000	3451		Seguros y fianzas		640,697.36	0.00	0.00	640,697.36
8221	B00209000	0901011010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		7,974.80	0.00	0.00	7,974.80
8221	B00209000	0901011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno		1,021.00	0.00	0.00	1,021.00
8221	B00209000	0901011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,683.08	0.00	0.00	1,683.08
8221	B00209000	0901011010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-8,758.00	0.00	0.00	-8,758.00
8221	B00209000	0901011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	B00209000	0901011010000	3992		Gastos de servicios menores		-315.39	0.00	0.00	-315.39
8221	B00213000	0901021010000	1131		Sueldo base		440,787.23	1,465.26	227,744.43	214,508.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			123.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	36,475.54
			132.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	552.57	0.00
			39.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	72,146.61

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			48.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	525.03	
			54.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		197.36	0.00	
			54.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,035.54	
			129.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		715.33	0.00	
			120.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	34,182.20	
			60.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	197.36	
			54.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	72,146.61	
			51.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	6,035.54	
			T O T A L :							1,465.26	227,744.43	
8221	B00213000	0901021010000	1311					Prima por año de servicio	37,808.79	0.00	7,300.00	30,508.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			129.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	300.00	
			51.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	2,100.00	
			126.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	700.00	
			69.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	4,200.00	
			T O T A L :							0.00	7,300.00	
8221	B00213000	0901021010000	1312					Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	0.00	-2,871.36
8221	B00213000	0901021010000	1321					Prima vacacional	23,579.32	0.00	0.00	23,579.32
8221	B00213000	0901021010000	1322					Aguinaldo	626,992.86	0.00	0.00	626,992.86
8221	B00213000	0901021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,707.52	0.00	0.00	-5,707.52
8221	B00213000	0901021010000	1345					Gratificacion	476,068.57	0.00	160,285.70	315,782.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			126.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	41,158.27	
			42.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	19,245.16	
			57.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,184.85	
			123.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	39,655.77	
			57.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	19,245.16	
			54.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	9,184.85	
			36.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		0.00	11,305.82	
			36.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		0.00	11,305.82	
			T O T A L :							0.00	160,285.70	
8221	B00213000	0901021010000	1347					Gratificacion por productividad	-4,356.00	0.00	0.00	-4,356.00
8221	B00213000	0901021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	100,465.04	0.00	48,653.02	51,812.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			45.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		0.00	24,522.63	
			45.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	24,130.39	
			T O T A L :							0.00	48,653.02	
8221	B00213000	0901021010000	1416					Riesgo de trabajo	6,001.00	0.00	17,000.00	-10,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			66.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	17,000.00	
			T O T A L :							0.00	17,000.00	
8221	B00213000	0901021010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-131,910.00	0.00	0.00	-131,910.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00213000	0901021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-103,074.07	576.30	1,056.00	-103,553.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	330.00
			75.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	576.30	0.00
			72.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	726.00
T O T A L :								576.30	1,056.00	
8221	B00213000	0901021010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			-615.18	0.00	4,278.51	-4,893.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,278.51
T O T A L :								0.00	4,278.51	
8221	B00213000	0901021010000	2111	Materiales y utiles de oficina			17,993.70	0.00	6,604.99	11,388.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.	0.00	324.80
			9.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	6,280.19
T O T A L :								0.00	6,604.99	
8221	B00213000	0901021010000	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			-9,297.40	0.00	0.00	-9,297.40
8221	B00213000	0901021010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			176,741.60	0.00	9,575.80	167,165.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	C	76	76	REGISTRO DE LA FACT-76387 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER Q2611	0.00	6,327.80
			15.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	0.00	3,248.00
T O T A L :								0.00	9,575.80	
8221	B00213000	0901021010000	2161	Material y enseres de limpieza			1,096.00	0.00	0.00	1,096.00
8221	B00213000	0901021010000	2491	Materiales de construccion			4,827.00	0.00	0.00	4,827.00
8221	B00213000	0901021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-34,563.52	0.00	7,770.95	-42,334.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			60.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	0.00	1,943.96
			63.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	817.67
			60.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	527.52
			63.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,126.44
			63.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	2,252.55
			63.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	1,102.81
T O T A L :								0.00	7,770.95	
8221	B00213000	0901021010000	2711	Vestuario y uniformes			4,525.00	0.00	0.00	4,525.00
8221	B00213000	0901021010000	2831	Prendas de proteccion			6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
8221	B00213000	0901021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			-681.52	0.00	0.00	-681.52
8221	B00213000	0901021010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-8,866.52	0.00	129.00	-8,995.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			54.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	129.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	129.00	
8221	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonía convencional		32,232.77	0.00	2,548.39	29,684.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			66.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.39
T O T A L :								0.00	2,548.39	
8221	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		24.78	0.00	1,175.54	-1,150.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,175.54
T O T A L :								0.00	1,175.54	
8221	B00213000	0901021010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica		4,169.00	0.00	0.00	4,169.00
8221	B00213000	0901021010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina		1,053.00	0.00	0.00	1,053.00
8221	B00213000	0901021010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		-10,673.29	0.00	0.00	-10,673.29
8221	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos		84.00	0.00	0.00	84.00
8221	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores		6,527.65	0.00	0.00	6,527.65
8221	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base		573,203.38	2,946.82	315,301.34	260,848.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			147.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	753.74	0.00
			141.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	600.00
			135.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	69,054.91
			57.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	81,943.67
			66.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	709.86	0.00
			60.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54
			138.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	600.00
			144.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,483.22	0.00
			132.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	69,054.91
			78.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	81,976.77
			57.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.54
T O T A L :								2,946.82	315,301.34	
8221	B00214000	0901031010000	1311		Prima por año de servicio		17,617.00	0.00	9,800.00	7,817.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,800.00
			141.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,400.00
			90.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,600.00
T O T A L :								0.00	9,800.00	
8221	B00214000	0901031010000	1312		Prima de antigüedad		-1,435.68	0.00	0.00	-1,435.68
8221	B00214000	0901031010000	1321		Prima vacacional		44,698.40	0.00	0.00	44,698.40
8221	B00214000	0901031010000	1322		Aguinaldo		636,476.37	0.00	0.00	636,476.37
8221	B00214000	0901031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-3,093.59	0.00	0.00	-3,093.59
8221	B00214000	0901031010000	1345		Gratificación		187,733.61	0.00	218,265.77	-30,532.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			138.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	69,399.57	
			144.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	700.00	
			60.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	11,068.34	
			63.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85	
			135.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	69,399.57	
			81.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	11,454.23	
			60.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85	
			27.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	7,631.36	
			24.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	11,305.82	
			24.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	11,305.82	
			27.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,631.36	
TOTAL :									0.00	218,265.77	
8221	B00214000	0901031010000	1346					Gratificacion por convenio	7,941.00	0.00	7,941.00
8221	B00214000	0901031010000	1347					Gratificacion por productividad	-2,904.00	0.00	-2,904.00
8221	B00214000	0901031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	86,231.61	0.00	20,218.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	32,898.07	
			39.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	33,114.67	
TOTAL :									0.00	66,012.74	
8221	B00214000	0901031010000	1416					Riesgo de trabajo	18,666.00	0.00	1,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	17,000.00	
TOTAL :									0.00	17,000.00	
8221	B00214000	0901031010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	-46,266.83	0.00	-46,266.83
8221	B00214000	0901031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-35,471.22	593.25	-36,329.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			96.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	593.25	0.00	
			93.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,452.00	
TOTAL :									593.25	1,452.00	
8221	B00214000	0901031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	7,606.95	0.00	4,052.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			84.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,554.43	
TOTAL :									0.00	3,554.43	
8221	B00214000	0901031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-42,508.95	0.00	-66,468.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.	0.00	9,802.00	
			33.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	11,265.78	
			48.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	769.78	
			24.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	2,121.64	
TOTAL :									0.00	23,959.20	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	0901031010000	2112		Enseres de oficina	-1,599.00	0.00	0.00	-1,599.00
8221	B00214000	0901031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,720.78	0.00	0.00	34,720.78
8221	B00214000	0901031010000	2151		Material de foto, cine y grabacion	-48.48	0.00	0.00	-48.48
8221	B00214000	0901031010000	2161		Material y enseres de limpieza	727.56	0.00	0.00	727.56
8221	B00214000	0901031010000	2461		Material electrico y electronico	62,699.86	0.00	115.00	62,584.86
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	115.00	
TOTAL :							0.00	115.00	
8221	B00214000	0901031010000	2481		Materiales complementarios	-64.07	0.00	0.00	-64.07
8221	B00214000	0901031010000	2482		Material de señalizacion	28,311.00	0.00	0.00	28,311.00
8221	B00214000	0901031010000	2483		Arboles y plantas de ornato	18,399.00	0.00	0.00	18,399.00
8221	B00214000	0901031010000	2491		Materiales de construccion	-53,664.38	0.00	0.00	-53,664.38
8221	B00214000	0901031010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-1,340.16	0.00	0.00	-1,340.16
8221	B00214000	0901031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	288,520.69	0.00	42,097.75	246,422.94
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
57.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350		0.00	9,313.11	
60.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		0.00	7,224.26	
57.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		0.00	5,172.16	
60.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		0.00	6,716.12	
60.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		0.00	6,224.61	
60.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		0.00	7,447.49	
TOTAL :							0.00	42,097.75	
8221	B00214000	0901031010000	2711		Vestuario y uniformes	1,702.80	0.00	0.00	1,702.80
8221	B00214000	0901031010000	2821		Material de Seguridad Pública.	-2,920.88	0.00	0.00	-2,920.88
8221	B00214000	0901031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,944.71	0.00	0.00	28,944.71
8221	B00214000	0901031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-7,893.12	0.00	2,960.00	-10,853.12
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
40.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	2,960.00	
TOTAL :							0.00	2,960.00	
8221	B00214000	0901031010000	2992		Otros enseres	-1,612.40	0.00	0.00	-1,612.40
8221	B00214000	0901031010000	3121		Gas	-7,400.60	0.00	0.00	-7,400.60
8221	B00214000	0901031010000	3141		Servicio de telefonia convencional	128,967.09	0.00	5,096.78	123,870.31
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		0.00	2,548.39	
63.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		0.00	2,548.39	
TOTAL :							0.00	5,096.78	
8221	B00214000	0901031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,814.87	0.00	713.77	6,101.10
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
60.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		0.00	713.77	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	713.77	
8221	B00214000	0901031010000	3211		Arrendamiento de terrenos			-114,440.00	0.00	7,888.00	-122,328.00
									DEBE	HABER	
									0.00	3,944.00	
									0.00	3,944.00	
T O T A L :									0.00	7,888.00	
8221	B00214000	0901031010000	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo			249,400.00	0.00	63,800.00	185,600.00
									DEBE	HABER	
									0.00	63,800.00	
T O T A L :									0.00	63,800.00	
8221	B00214000	0901031010000	3331		Servicios informaticos			8,148.00	0.00	0.00	8,148.00
8221	B00214000	0901031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales			-3,141.50	0.00	0.00	-3,141.50
8221	B00214000	0901031010000	3451		Seguros y fianzas			-1,561,049.99	0.00	0.00	-1,561,049.99
8221	B00214000	0901031010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			22,378.00	0.00	12,644.00	9,734.00
									DEBE	HABER	
									0.00	8,004.00	
									0.00	4,640.00	
T O T A L :									0.00	12,644.00	
8221	B00214000	0901031010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			1,525.00	0.00	0.00	1,525.00
8221	B00214000	0901031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno			4,331.00	0.00	0.00	4,331.00
8221	B00214000	0901031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			19,101.00	0.00	0.00	19,101.00
8221	B00214000	0901031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			11,456.00	0.00	0.00	11,456.00
8221	B00214000	0901031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			51,739.60	0.00	730.80	51,008.80
									DEBE	HABER	
									0.00	730.80	
T O T A L :									0.00	730.80	
8221	B00214000	0901031010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-117,178.19	0.00	8,120.00	-125,298.19
									DEBE	HABER	
									0.00	4,060.00	
									0.00	4,060.00	
T O T A L :									0.00	8,120.00	
8221	B00214000	0901031010000	3591		Servicios de fumigacion			-78,880.00	0.00	78,890.00	-157,770.00
									DEBE	HABER	
									0.00	39,450.00	
									0.00	39,440.00	
T O T A L :									0.00	78,890.00	
8221	B00214000	0901031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			-403.90	0.00	0.00	-403.90

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00214000	0901031010000	3922	Otros impuestos y derechos			5,604.00	0.00	5,382.00	222.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"	0.00	5,382.00
TOTAL :									0.00	5,382.00
8221	B00214000	0901031010000	3992	Gastos de servicios menores			5,030.22	0.00	11,806.59	-6,776.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	C	151	151	REGISTRO DE LA FACT- 1174 GASTOS FUNERARIOS	0.00	6,000.00
			63.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	5,478.40
			57.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	328.19
TOTAL :									0.00	11,806.59
8221	B00B00000	0901041010000	1131	Sueldo base			140,796.90	189.33	67,154.20	73,832.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			150.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,053.81
			66.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	23,523.29
			156.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.33	0.00
			147.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,053.81
			63.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	23,523.29
TOTAL :									189.33	67,154.20
8221	B00B00000	0901041010000	1311	Prima por año de servicio			434.00	0.00	150.00	284.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			156.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00
			153.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00
TOTAL :									0.00	150.00
8221	B00B00000	0901041010000	1321	Prima vacacional			28,519.42	0.00	0.00	28,519.42
8221	B00B00000	0901041010000	1322	Aguinaldo			248,746.00	0.00	0.00	248,746.00
8221	B00B00000	0901041010000	1345	Gratificación			135,081.09	0.00	75,411.18	59,669.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			153.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,054.11
			150.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,054.11
			33.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	30,651.48
			33.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	30,651.48
TOTAL :									0.00	75,411.18
8221	B00B00000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			26,006.14	0.00	8,310.97	17,695.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	4,145.39
			21.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,165.58
TOTAL :									0.00	8,310.97
8221	B00B00000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-1,184,173.61	0.00	217,599.74	-1,401,773.35

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	0.00	97,956.60	
			3.0	30/11/2011	C	92	92	REGISTRO DE LA FACT- 1175 PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VI	0.00	20,000.00	
			6.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	74,167.14	
			3.0	30/11/2011	C	135	135	REGISTRO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA	0.00	25,476.00	
			T O T A L :						0.00	217,599.74	
8221	B00B00000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina	315,098.40	0.00	2,825.30	312,273.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			81.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	78.42	
			36.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	795.06	
			30.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	1,810.76	
			18.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	141.06	
			T O T A L :						0.00	2,825.30	
8221	B00B00000	0901041010000	2112				Enseres de oficina	5,741.00	0.00	0.00	5,741.00
8221	B00B00000	0901041010000	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8221	B00B00000	0901041010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	96,326.00	0.00	0.00	96,326.00
8221	B00B00000	0901041010000	2151				Material de foto, cine y grabacion	-10.00	0.00	0.00	-10.00
8221	B00B00000	0901041010000	2161				Material y enseres de limpieza	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00
8221	B00B00000	0901041010000	2171				Material didactico	1,988.20	0.00	0.00	1,988.20
8221	B00B00000	0901041010000	2181				Material para identificacion y registro	-48,471.00	0.00	0.00	-48,471.00
8221	B00B00000	0901041010000	2461				Material electrico y electronico	-720.30	0.00	0.00	-720.30
8221	B00B00000	0901041010000	2481				Materiales complementarios	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
8221	B00B00000	0901041010000	2491				Materiales de construccion	-350.99	0.00	0.00	-350.99
8221	B00B00000	0901041010000	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-475.00	0.00	0.00	-475.00
8221	B00B00000	0901041010000	2511				Sustancias quimicas	657.00	0.00	0.00	657.00
8221	B00B00000	0901041010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-67,161.00	0.00	23,228.09	-90,389.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	01/11/2011	C	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,709.67	
			54.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	3,336.88	
			51.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	4,504.08	
			54.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	5,106.55	
			54.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	5,539.45	
			54.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	2,031.46	
			T O T A L :						0.00	23,228.09	
8221	B00B00000	0901041010000	2711				Vestuario y uniformes	-560,883.20	0.00	0.00	-560,883.20
8221	B00B00000	0901041010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-1,235.35	0.00	0.00	-1,235.35
8221	B00B00000	0901041010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-10,229.52	0.00	2,000.00	-12,229.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	2,000.00	
			T O T A L :						0.00	2,000.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	B00B00000	0901041010000	2992			Otros enseres	-2,598.00	0.00	0.00	-2,598.00			
8221	B00B00000	0901041010000	3111			Servicio de energia electrica	-4,743.00	0.00	0.00	-4,743.00			
8221	B00B00000	0901041010000	3121			Gas	0.00	0.00	4,163.94	-4,163.94			
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				43.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	4,163.94		
				TOTAL :						0.00	4,163.94		
8221	B00B00000	0901041010000	3141						Servicio de telefonia convencinal	111,743.15	0.00	2,548.39	109,194.76
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				45.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	0.00	2,548.39		
				TOTAL :						0.00	2,548.39		
8221	B00B00000	0901041010000	3151						Servicio de telefonia celular	-24,787.00	0.00	300.00	-25,087.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				46.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	200.00		
				75.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	100.00		
				TOTAL :						0.00	300.00		
8221	B00B00000	0901041010000	3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,768.52	0.00	587.77	4,180.75
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				48.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	587.77		
				TOTAL :						0.00	587.77		
8221	B00B00000	0901041010000	3251						Arrendamiento de vehiculos	-1,392.00	0.00	0.00	-1,392.00
8221	B00B00000	0901041010000	3311						Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-7,793,258.16	0.00	365,400.00	-8,158,658.16
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				3.0	30/11/2011	C	95	95	REGISTRO DE LA FACT- 32 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	0.00	121,800.00		
				3.0	30/11/2011	C	96	96	REGISTRO DE LA FACT- 33 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	0.00	121,800.00		
				3.0	22/11/2011	C	133	133	REG. FACT. 31 PAGO 10/12 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRL	0.00	121,800.00		
				TOTAL :						0.00	365,400.00		
8221	B00B00000	0901041010000	3331						Servicios informaticos	-361,050.00	0.00	0.00	-361,050.00
8221	B00B00000	0901041010000	3341						Capacitacion	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8221	B00B00000	0901041010000	3361						Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	140.00	0.00	0.00	140.00
8221	B00B00000	0901041010000	3451						Seguros y fianzas	4,187.00	0.00	0.00	4,187.00
8221	B00B00000	0901041010000	3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	8,566.21	0.00	3,450.00	5,116.21
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
				93.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	3,450.00		
				TOTAL :						0.00	3,450.00		
8221	B00B00000	0901041010000	3711						Transportacion aerea	15,034.00	0.00	0.00	15,034.00
8221	B00B00000	0901041010000	3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	-13,422.26	0.00	1,778.00	-15,200.26

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					55.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	329.00
					90.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	212.00
					99.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	252.00
					84.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	985.00
					T O T A L :						0.00	1,778.00
8221	B00B00000	0901041010000	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		-3,939.75	0.00	9,000.00	-12,939.75		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	30/11/2011	C	36	36	REGISTRO FACTS-7116,7117,7118,7119,7120,7121,PAGO CORRESPONDIENTE	0.00	4,500.00
					3.0	30/11/2011	C	142	142	REGISTRO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONA	0.00	4,500.00
					T O T A L :						0.00	9,000.00
8221	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion		-82,644.65	0.00	3,537.50	-86,182.15		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					58.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,088.00
					96.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,281.00
					72.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	993.50
					78.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	175.00
					T O T A L :						0.00	3,537.50
8221	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos		-8,760.00	0.00	5,382.00	-14,142.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	01/11/2011	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT-25259 PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	5,382.00
					T O T A L :						0.00	5,382.00
8221	B00B00000	0901041010000	3991		Cuotas y suscripciones		53,800.00	0.00	0.00	53,800.00		
8221	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		106,845.05	0.00	254.60	106,590.45		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					87.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	98.00
					69.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	156.60
					T O T A L :						0.00	254.60
8221	B00B00000	0901041010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		7,732.00	0.00	0.00	7,732.00		
8221	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base		1,121,135.61	16,616.15	414,644.79	723,106.97		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					159.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	102,708.20
					165.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	123.56
					174.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,804.18
					177.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	5,050.03	0.00
					168.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,010.00
					75.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	9,060.00
					69.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	78,358.94
					69.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.50
					68.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,079.19	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			168.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,010.00		
			177.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.33	0.00		
			159.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	102,708.20		
			165.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	176.12		
			174.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,821.05	0.00		
			105.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	195.65		
			99.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	78,358.94		
			114.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,060.00		
			66.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.50		
			49.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,476.55	0.00		
			T O T A L :						16,616.15	414,644.79		
8221	B03202000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	29,517.00	0.00	16,150.00	13,367.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			78.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	4,450.00		
			171.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,800.00		
			117.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	8,900.00		
			T O T A L :						0.00	16,150.00		
8221	B03202000	1001031010000	1312					Prima de antigüedad	-24,406.56	0.00	34,456.32	-58,862.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	7,178.40		
			12.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	0.00	27,277.92		
			T O T A L :						0.00	34,456.32		
8221	B03202000	1001031010000	1321					Prima vacacional	154,027.43	0.00	2,887.73	151,139.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	480.06		
			9.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,407.67		
			T O T A L :						0.00	2,887.73		
8221	B03202000	1001031010000	1322					Aguinaldo	1,086,919.66	0.00	23,553.16	1,063,366.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	5,092.92		
			3.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	0.00	18,460.24		
			T O T A L :						0.00	23,553.16		
8221	B03202000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-5,408.07	0.00	3,443.35	-8,851.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	480.06		
			6.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	0.00	2,963.29		
			T O T A L :						0.00	3,443.35		
8221	B03202000	1001031010000	1345					Gratificacion	-98,155.19	753.00	275,008.48	-372,410.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			171.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,400.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			162.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	100,733.18	
			72.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	13,657.57	
			72.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,184.90	
			71.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011		376.50	0.00	
			12.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		0.00	5,798.62	
			18.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL		0.00	386.56	
			162.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	100,733.18	
			102.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	13,657.57	
			69.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	9,184.90	
			52.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011		376.50	0.00	
			90.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM		0.00	5,009.28	
			87.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM		0.00	7,631.36	
			90.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		0.00	7,631.36	
			T O T A L :							753.00	275,008.48	
8221	B03202000	1001031010000	1346					Gratificacion por convenio	137,828.00	0.00	0.00	137,828.00
8221	B03202000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	18,911.12	0.00	83,164.97	-64,253.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			96.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		0.00	41,481.51	
			96.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	41,683.46	
			T O T A L :							0.00	83,164.97	
8221	B03202000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	5,333.00	0.00	17,000.00	-11,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			111.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	17,000.00	
			T O T A L :							0.00	17,000.00	
8221	B03202000	1001031010000	1521					Indemnizacion por accidentes de trabajo	-8,697.92	0.00	0.00	-8,697.92
8221	B03202000	1001031010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-45,912.48	0.00	315,843.14	-361,755.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACI		0.00	315,843.14	
			T O T A L :							0.00	315,843.14	
8221	B03202000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-59,592.68	740.09	2,111.28	-60,963.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			120.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	726.00	
			123.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		740.09	0.00	
			15.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACI		0.00	1,385.28	
			T O T A L :							740.09	2,111.28	
8221	B03202000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	18,583.36	0.00	4,217.82	14,365.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			108.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	4,217.82	
			T O T A L :							0.00	4,217.82	
8221	B03202000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	20.64	0.00	0.00	20.64

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03202000	1001031010000	2112	Enseres de oficina			2,925.00	0.00	0.00	2,925.00
8221	B03202000	1001031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			47,675.34	0.00	2,204.00	45,471.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	0.00	2,204.00
T O T A L :									0.00	2,204.00
8221	B03202000	1001031010000	2461	Material electrico y electronico			-1,226.11	0.00	0.00	-1,226.11
8221	B03202000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			38,189.26	0.00	3,573.14	34,616.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			36.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	956.00
			36.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	698.05
			36.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	478.00
			36.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	240.09
			36.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	478.00
			36.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	723.00
T O T A L :									0.00	3,573.14
8221	b03202000	1001031010000	2711	Vestuario y uniformes			-27,672.96	0.00	0.00	-27,672.96
8221	B03202000	1001031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			10,364.82	0.00	0.00	10,364.82
8221	B03202000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			-4,651.69	0.00	2,548.40	-7,200.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.40
T O T A L :									0.00	2,548.40
8221	B03202000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,124.48	0.00	0.00	2,124.48
8221	B03202000	1001031010000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica			235,397.60	0.00	0.00	235,397.60
8221	B03202000	1001031010000	3451	Seguros y fianzas			18,406.00	0.00	0.00	18,406.00
8221	B03202000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			1,907.74	0.00	2,709.18	-801.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS- 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	0.00	2,709.18
T O T A L :									0.00	2,709.18
8221	B03202000	1001031010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			-6,032.00	0.00	0.00	-6,032.00
8221	B03202000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8221	B03208000	1001031010000	1131	Sueldo base			-1,634,036.33	316.88	443,755.12	-2,077,474.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			186.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	920.00
			192.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	75.27	0.00
			180.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	47,764.83
			87.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,140.00
			81.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	45,429.39
			75.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	23,523.29
			186.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	920.00
			180.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	47,764.83

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			144.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	241.61	0.00	
			138.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,140.00	
			126.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	45,429.39	
			72.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	23,523.29	
			3.0	30/11/2011	C	136	136	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEPTO. EJE	0.00	102,100.05	
			3.0	30/11/2011	C	137	137	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	102,100.05	
TOTAL :									316.88	443,755.12	
8221	B03208000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	-1,316.00	0.00	5,600.00	-6,916.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,700.00	
			189.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	500.00	
			141.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,400.00	
TOTAL :									0.00	5,600.00	
8221	B03208000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	0.00	-2,871.36
8221	B03208000	1001031010000	1321				Prima vacacional	372,289.50	0.00	0.00	372,289.50
8221	B03208000	1001031010000	1322				Aguinaldo	1,037,081.22	0.00	0.00	1,037,081.22
8221	B03208000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,908.00	0.00	0.00	-1,908.00
8221	B03208000	1001031010000	1345				Gratificacion	-128,496.47	0.00	219,019.29	-347,515.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			183.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	79,960.99	
			189.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	250.00	
			84.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	9,430.45	
			183.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	79,960.99	
			129.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,430.45	
			84.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISMOC	0.00	15,872.59	
			87.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	24,113.82	
TOTAL :									0.00	219,019.29	
8221	B03208000	1001031010000	1346				Gratificacion por convenio	28,840.00	0.00	0.00	28,840.00
8221	B03208000	1001031010000	1347				Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	0.00	-726.00
8221	B03208000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	-15,122.57	0.00	52,811.10	-67,933.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	26,341.43	
			93.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	26,469.67	
TOTAL :									0.00	52,811.10	
8221	B03208000	1001031010000	1416				Riesgo de trabajo	-15,001.00	0.00	7,000.00	-22,001.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			135.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,000.00	
TOTAL :									0.00	7,000.00	
8221	B03208000	1001031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-15,504.30	0.00	0.00	-15,504.30
8221	B03208000	1001031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	2,202.30	0.00	2,472.29	-269.99

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
								DEBE	HABER						
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							132.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	2,472.29
							T O T A L :							0.00	2,472.29
8221	B03208000	1001031010000		2111		Materiales y utiles de oficina	5,596.29	0.00					0.00		
8221	B03208000	1001031010000		2112		Enseres de oficina	1,113.00	0.00					0.00		
8221	B03208000	1001031010000		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,110.00	0.00					0.00		
8221	B03208000	1001031010000		2152		Material de informacion	588.00	0.00					0.00		
8221	B03208000	1001031010000		2171		Material didactico	267.00	0.00					0.00		
8221	B03208000	1001031010000		2461		Material electrico y electronico	24.29	0.00					0.00		
8221	B03208000	1001031010000		2491		Materiales de construccion	-2,185.10	0.00					0.00		
8221	B03208000	1001031010000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-34,621.58	0.00					23,489.33	-58,110.91	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							39.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350		0.00	4,812.32
							39.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		0.00	2,684.17
							39.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		0.00	3,556.28
							39.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		0.00	3,773.35
							39.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		0.00	3,476.88
							33.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		0.00	1,176.09
							39.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		0.00	4,010.24
							T O T A L :							0.00	23,489.33
8221	B03208000	1001031010000		2711		Vestuario y uniformes	-27,260.00	0.00					0.00	-27,260.00	
8221	B03208000	1001031010000		2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-6,038.54	0.00					0.00	-6,038.54	
8221	B03208000	1001031010000		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-16,890.00	0.00					0.00	-16,890.00	
8221	B03208000	1001031010000		3141		Servicio de telefonia convencinal	-15,522.30	0.00					2,548.40	-18,070.70	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							30.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÉ		0.00	2,548.40
							T O T A L :							0.00	2,548.40
8221	B03208000	1001031010000		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-10,397.53	0.00					0.00	-11,551.81	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							45.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		0.00	1,154.28
							T O T A L :							0.00	1,154.28
8221	B03208000	1001031010000		3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	-1,458,482.53	0.00					0.00	-1,741,618.09	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
							3.0	22/11/2011	C	90	90	REG. FACT. 1225 SERV. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2011		0.00	283,135.56
							T O T A L :							0.00	283,135.56
8221	B03208000	1001031010000		3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	-10,014.00	0.00					0.00	-10,014.00	
8221	B03208000	1001031010000		3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-7,129.36	0.00					12,767.60	-19,896.96	
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	0.00	12,767.60	
TOTAL :								0.00	12,767.60	
8221	B03208000	1001031010000	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-27,492.00	0.00	-27,492.00
8221	B03208000	1001031010000	3992				Gastos de servicios menores	2,206.00	0.00	2,206.00
8221	B03215000	1001031010000	1131				Sueldo base	131,651.84	8,276.70	-166,227.70
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		201.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	82.67	
		195.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	73,106.36	
		204.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	920.00	
		210.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,115.91	0.00	
		105.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	548.70	0.00	
		99.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	920.00	
		93.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	55,055.03	
		78.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	22,847.54	
		60.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	699.13	0.00	
		201.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	920.00	
		198.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	213.04	
		192.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	73,106.36	
		207.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,119.42	0.00	
		171.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	693.96	0.00	
		162.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	920.00	
		153.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	162.67	
		147.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	55,055.03	
		75.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	22,847.54	
		3.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	3,099.58	0.00	
TOTAL :								8,276.70	306,156.24	
8221	B03215000	1001031010000	1311				Prima por año de servicio	-33,775.47	0.00	-42,625.47
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		102.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,450.00	
		204.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,400.00	
		165.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,000.00	
TOTAL :								0.00	8,850.00	
8221	B03215000	1001031010000	1321				Prima vacacional	447,547.20	0.00	447,547.20
8221	B03215000	1001031010000	1322				Aguinaldo	799,253.90	0.00	799,253.90
8221	b03215000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-10,207.42	0.00	-10,207.42
8221	B03215000	1001031010000	1345				Gratificación	-338,618.88	3,247.00	-576,483.86
								DEBE	HABER	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		198.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	85,899.81	
		207.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	700.00	
		96.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	13,815.49	
		81.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85	
		63.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,247.00	0.00	
		195.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	85,899.81	
		150.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	13,815.49	
		78.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			93.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM	0.00	11,305.84	
			93.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	11,305.84	
			T O T A L :						3,247.00	241,111.98	
8221	B03215000	1001031010000	1346					Gratificacion por convenio	5,228.00	0.00	5,228.00
8221	B03215000	1001031010000	1347					Gratificacion por productividad	-726.00	0.00	-726.00
8221	B03215000	1001031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	-53,564.23	0.00	-122,265.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			99.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	34,267.32	
			99.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,434.14	
			T O T A L :						0.00	68,701.46	
8221	B03215000	1001031010000	1416					Riesgo de trabajo	8,000.00	0.00	-1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			159.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,000.00	
			T O T A L :						0.00	9,000.00	
8221	B03215000	1001031010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-27,000.00	0.00	-67,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	148	148	REGISTRO DE LA FACT- 1196 PAGO DE CONVENIO LABORAL	0.00	40,000.00	
			T O T A L :						0.00	40,000.00	
8221	B03215000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-18,375.14	0.00	-19,101.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			168.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	726.00	
			T O T A L :						0.00	726.00	
8221	B03215000	1001031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	5,561.51	0.00	2,699.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			156.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,862.08	
			T O T A L :						0.00	2,862.08	
8221	B03215000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	11,588.75	0.00	11,588.75
8221	B03215000	1001031010000	2112					Enseres de oficina	-1,078.66	0.00	-1,078.66
8221	B03215000	1001031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	693.00	0.00	693.00
8221	b03215000	1001031010000	2161					Material y enseres de limpieza	-125.20	0.00	-125.20
8221	B03215000	1001031010000	2461					Material electrico y electronico	42.01	0.00	42.01
8221	b03215000	1001031010000	2491					Materiales de construccion	-653.80	0.00	-653.80
8221	B03215000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	54,433.76	0.00	50,228.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	1,070.91	
			33.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	1,081.84	
			33.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,049.01	
			33.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,003.80	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

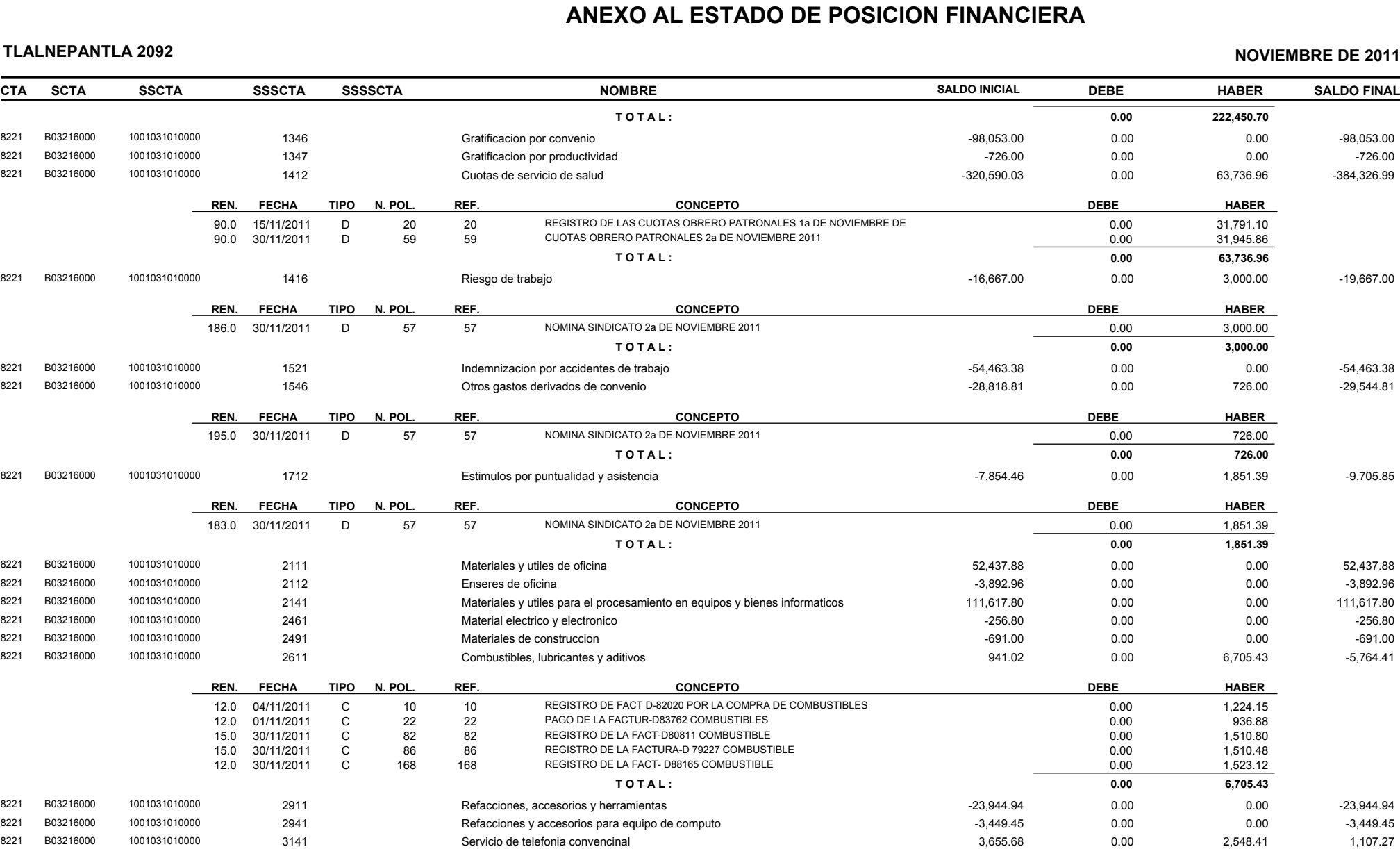
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	4,205.56	
8221	B03215000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes		72,641.00	0.00	0.00	72,641.00
8221	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		334,031.12	0.00	0.00	334,031.12
8221	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-684.90	0.00	0.00	-684.90
8221	B03215000	1001031010000	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		-13,920.00	0.00	0.00	-13,920.00
8221	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua		-1,323,610.00	0.00	36,505.20	-1,360,115.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/11/2011	C	69	69	REGISTRO DE LA FACT -55308 MEDIDOR MDD-25 NG	0.00	36,505.20
T O T A L :								0.00	36,505.20	
8221	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		-8,492.61	0.00	2,548.40	-11,041.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	0.00	2,548.40
T O T A L :								0.00	2,548.40	
8221	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		-2,633.71	0.00	2,876.99	-5,510.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,719.86
			30.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,157.13
T O T A L :								0.00	2,876.99	
8221	B03215000	1001031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales		-293.48	0.00	0.00	-293.48
8221	B03215000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica		8,018.20	0.00	0.00	8,018.20
8221	B03215000	1001031010000	3521		Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		1,059.00	0.00	0.00	1,059.00
8221	b03215000	1001031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		-696.00	0.00	0.00	-696.00
8221	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		11,881.76	0.00	3,433.26	8,448.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/11/2011	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA DAS-9261	0.00	1,600.00
			52.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,833.26
T O T A L :								0.00	3,433.26	
8221	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		-10,457.40	0.00	0.00	-10,457.40
8221	B03215000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		629.00	0.00	0.00	629.00
8221	b03215000	1001031010000	3851		Gastos de representacion		-800.00	0.00	0.00	-800.00
8221	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores		1,270.00	0.00	0.00	1,270.00
8221	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base		-1,290,467.19	2,822.94	279,318.83	-1,566,963.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			219.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	156.26
			228.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	964.33	0.00
			222.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,300.00
			213.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	86,962.42
			114.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,200.00
			108.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	40,064.69

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			120.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	758.09	0.00		
			216.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,300.00		
			210.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	86,962.42		
			222.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,100.52	0.00		
			174.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	40,064.69		
			180.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	210.35		
			189.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,200.00		
			81.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	11,898.00		
			TOTAL :						2,822.94	279,318.83		
8221	B03216000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	-49,082.00	0.00	6,600.00	-55,682.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			117.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,300.00		
			219.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,700.00		
			192.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,600.00		
			TOTAL :						0.00	6,600.00		
8221	B03216000	1001031010000	1312					Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	7,178.40	-10,049.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	7,178.40		
			TOTAL :						0.00	7,178.40		
8221	B03216000	1001031010000	1321					Prima vacacional	1,683,925.82	0.00	959.77	1,682,966.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	959.77		
			TOTAL :						0.00	959.77		
8221	B03216000	1001031010000	1322					Aguinaldo	2,293,315.84	0.00	11,485.69	2,281,830.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	11,485.69		
			TOTAL :						0.00	11,485.69		
8221	B03216000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,217.36	0.00	2,879.31	-14,096.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	2,879.31		
			TOTAL :						0.00	2,879.31		
8221	B03216000	1001031010000	1345					Gratificacion	-1,167,155.90	0.00	222,450.70	-1,389,606.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			225.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,300.00		
			216.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	89,709.70		
			111.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	8,376.14		
			84.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	11,898.00		
			213.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	89,709.70		
			177.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	8,376.14		
			15.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	13,081.02		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.41		
			TOTAL :							0.00	2,548.41	
8221	B03216000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	3,120.47	0.00	1,159.70	1,960.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,159.70		
			TOTAL :							0.00	1,159.70	
8221	B03216000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	234,591.06	0.00	0.00	234,591.06
8221	B03216000	1001031010000	3922					Otros impuestos y derechos	-299.00	0.00	0.00	-299.00
8221	B03216000	1001031010000	3992					Gastos de servicios menores	-1,392.14	0.00	0.00	-1,392.14
8221	B03B03000	1001031010000	1131					Sueldo base	519,853.25	1,721.93	90,976.16	430,599.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			231.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,483.32		
			243.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	677.21	0.00		
			237.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	580.00		
			123.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	10,424.76		
			225.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,483.32		
			240.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	243.95	0.00		
			237.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	800.77	0.00		
			231.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	580.00		
			198.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,424.76		
			TOTAL :							1,721.93	90,976.16	
8221	B03B03000	1001031010000	1311					Prima por año de servicio	61,502.06	0.00	1,650.00	59,852.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			129.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	450.00		
			234.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	300.00		
			210.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	900.00		
			TOTAL :							0.00	1,650.00	
8221	B03B03000	1001031010000	1312					Prima de antigüedad	-2,871.36	0.00	0.00	-2,871.36
8221	B03B03000	1001031010000	1321					Prima vacacional	350,828.21	0.00	0.00	350,828.21
8221	B03B03000	1001031010000	1322					Aguinaldo	739,007.54	0.00	0.00	739,007.54
8221	B03B03000	1001031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-35,370.18	0.00	0.00	-35,370.18
8221	B03B03000	1001031010000	1345					Gratificacion	414,676.78	0.00	57,296.92	357,379.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			234.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	25,266.57		
			240.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	150.00		
			126.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	3,306.89		
			228.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	25,266.57		
			201.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,306.89		
			TOTAL :							0.00	57,296.92	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B03B03000	1001031010000	1346	Gratificacion por convenio			5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8221	B03B03000	1001031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			118,175.56	0.00	19,377.91	98,797.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			87.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	9,665.43
			87.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,712.48
			TOTAL :						0.00	19,377.91
8221	B03B03000	1001031010000	1416	Riesgo de trabajo			667.00	0.00	1,000.00	-333.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			207.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,000.00
			TOTAL :						0.00	1,000.00
8221	B03B03000	1001031010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			-154,093.20	0.00	0.00	-154,093.20
8221	B03B03000	1001031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-1,037,253.47	0.00	170,724.36	-1,207,977.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAE	0.00	82,563.42
			9.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	88,160.94
			TOTAL :						0.00	170,724.36
8221	B03B03000	1001031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			976.15	0.00	685.47	290.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			204.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	685.47
			TOTAL :						0.00	685.47
8221	B03B03000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			16,949.81	0.00	999.33	15,950.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COE	0.00	999.33
			TOTAL :						0.00	999.33
8221	B03B03000	1001031010000	2112	Enseres de oficina			-2,410.00	0.00	79.23	-2,489.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	0.00	79.23
			TOTAL :						0.00	79.23
8221	B03B03000	1001031010000	2152	Material de informacion			-380.02	0.00	0.00	-380.02
8221	B03B03000	1001031010000	2161	Material y enseres de limpieza			40.00	0.00	0.00	40.00
8221	b03b03000	1001031010000	2461	Material electrico y electronico			-2,334.64	0.00	0.00	-2,334.64
8221	B03B03000	1001031010000	2491	Materiales de construccion			-649.00	0.00	287.51	-936.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	0.00	287.51
			TOTAL :						0.00	287.51
8221	B03B03000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-1,601.63	0.00	239.00	-1,840.63

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			33.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	239.00		
			TOTAL :						0.00	239.00		
8221	B03B03000	1001031010000		2711				Vestuario y uniformes	-267,960.00	0.00	0.00	-267,960.00
8221	B03B03000	1001031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-555.50	0.00	500.99	-1,056.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	0.00	500.99		
			TOTAL :						0.00	500.99		
8221	b03b03000	1001031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,820.00	0.00	292.01	-2,112.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	0.00	292.01		
			TOTAL :						0.00	292.01		
8221	B03B03000	1001031010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	5,421.12	0.00	2,548.40	2,872.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	0.00	2,548.40		
			TOTAL :						0.00	2,548.40		
8221	B03B03000	1001031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	-441.61	0.00	1,715.67	-2,157.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			24.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,715.67		
			TOTAL :						0.00	1,715.67		
8221	B03B03000	1001031010000		3181				Servicio postal y telegrafico	-179.07	0.00	0.00	-179.07
8221	B03B03000	1001031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-1,260.62	0.00	169.97	-1,430.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			18.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	0.00	169.97		
			TOTAL :						0.00	169.97		
8221	B03B03000	1001031010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	825.00	0.00	0.00	825.00
8221	B03B03000	1001031010000		3922				Otros impuestos y derechos	383.00	0.00	0.00	383.00
8221	B03B03000	1001031010000		3992				Gastos de servicios menores	1,821.35	0.00	1,311.05	510.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	0.00	1,311.05		
			TOTAL :						0.00	1,311.05		
8221	C00219000	0704021010000		1131				Sueldo base	4,275,329.02	17,016.51	2,373,214.44	1,919,131.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			261.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,437.99		
			255.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	213.04		
			267.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,242.75	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			246.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	249,032.05		
			252.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,066.31		
			258.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34.93		
			147.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	186,239.43		
			162.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	4,698.98	0.00		
			144.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	22,355.64		
			138.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	4,700.66		
			150.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,800.00		
			141.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	166.19		
			132.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	778,465.83		
			87.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54		
			14.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,915.65	0.00		
			252.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34.93		
			261.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,175.13		
			249.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,508.39		
			264.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,257.50	0.00		
			243.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	249,032.05		
			255.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,568.17		
			222.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	340.97		
			228.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,172.09		
			237.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,800.00		
			249.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,541.93	0.00		
			234.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	62,175.45		
			213.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	778,908.53		
			219.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,915.58		
			84.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.54		
			41.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,359.70	0.00		
			T O T A L :						17,016.51	2,373,214.44		
8221	C00219000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	-1,326,982.38	50.00	120,100.00	-1,447,032.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			153.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	37,000.00		
			20.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00		
			258.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,100.00		
			240.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	74,000.00		
			T O T A L :						50.00	120,100.00		
8221	C00219000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	-199,559.54	0.00	34,456.32	-234,015.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	0.00	14,356.80		
			15.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	0.00	20,099.52		
			T O T A L :						0.00	34,456.32		
8221	C00219000	0704021010000	1321					Prima vacacional	466,794.63	0.00	1,906.39	464,888.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	0.00	823.79		
			9.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	0.00	1,082.60		
			T O T A L :						0.00	1,906.39		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	0704021010000	1322	Aguinaldo			1,682,905.00	0.00	20,492.08	1,662,412.92

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00219000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo			384,666.00	0.00	220,000.00	164,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			231.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	220,000.00
TOTAL :									0.00	220,000.00
8221	c00219000	0704021010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			-9,363.97	0.00	0.00	-9,363.97
8221	C00219000	0704021010000	1531	Prima por jubilacion			-1,060,306.91	0.00	0.00	-1,060,306.91
8221	C00219000	0704021010000	1542	Dias civicos y economicos			-2,952.42	0.00	0.00	-2,952.42
8221	C00219000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			-421,499.00	0.00	90,058.00	-511,557.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			243.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	76,558.00
			246.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,500.00
			3.0	30/11/2011	C	93	93	REGISTRO DE LA FACT- 1170 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	0.00	11,000.00
TOTAL :									0.00	90,058.00
8221	C00219000	0704021010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			40,712.18	0.00	46,391.88	-5,679.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			225.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	46,391.88
TOTAL :									0.00	46,391.88
8221	C00219000	0704021010000	2111	Materiales y utiles de oficina			12,022.92	0.00	0.00	12,022.92
8221	C00219000	0704021010000	2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion			19,055.00	0.00	0.00	19,055.00
8221	C00219000	0704021010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			53,170.00	0.00	0.00	53,170.00
8221	C00219000	0704021010000	2161	Material y enseres de limpieza			-39,190.50	0.00	0.00	-39,190.50
8221	C00219000	0704021010000	2461	Material electrico y electronico			1,545.25	0.00	0.00	1,545.25
8221	C00219000	0704021010000	2481	Materiales complementarios			0.00	0.00	7,516.80	-7,516.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	05/11/2011	C	24	24	REG. F-13048 LONAS 6X6 SIN IMPRESION, CON OJILLOS Y DOBLADILLO S/I	0.00	7,516.80
TOTAL :									0.00	7,516.80
8221	C00219000	0704021010000	2482	Material de señalizacion			1,514.00	0.00	324.80	1,189.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	324.80
TOTAL :									0.00	324.80
8221	C00219000	0704021010000	2491	Materiales de construccion			162,653.60	0.00	333.20	162,320.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	333.20
TOTAL :									0.00	333.20
8221	C00219000	0704021010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			13,054.50	0.00	0.00	13,054.50
8221	C00219000	0704021010000	2511	Sustancias quimicas			-72,652.11	0.00	43,012.22	-115,664.33

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL								
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
					3.0	01/11/2011	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT-244 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40						
					3.0	01/11/2011	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT-229 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40						
					3.0	01/11/2011	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT-243 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40						
					3.0	01/11/2011	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA-228 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,114.40						
					3.0	01/11/2011	C	61	61	REGISTRO DE LA FACT-227 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	3,352.40						
					3.0	22/11/2011	C	128	128	REG. FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	0.00	3,352.40						
					3.0	22/11/2011	C	130	130	REG. FACT. 668 BENCENO ACS, PERCLOROETILENO	0.00	6,135.82						
TOTAL :											0.00	43,012.22						
8221	C00219000	0704021010000		2551						Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-197.20	0.00	-197.20					
8221	C00219000	0704021010000		2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	-371,895.12	0.00	210,465.87	-582,360.99				
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	44,469.71						
					6.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	24,688.34						
					6.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	28,413.71						
					6.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	38,142.75						
					6.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	36,071.88						
					6.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	38,679.48						
TOTAL :											0.00	210,465.87						
8221	C00219000	0704021010000		2711						Vestuario y uniformes	-11,343.45	0.00	0.00	-11,343.45				
8221	C00219000	0704021010000		2751						Blancos y otros productos textiles	-175,949.20	0.00	0.00	-175,949.20				
8221	C00219000	0704021010000		2831						Prendas de proteccion	77,074.00	0.00	0.00	77,074.00				
8221	C00219000	0704021010000		2911						Refacciones, accesorios y herramientas	448,881.56	0.00	24,588.29	424,293.27				
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					9.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	465.16						
					3.0	30/11/2011	C	149	149	REGISTRO DE LA FACT- 1343 Y 1360 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVL	0.00	10,704.48						
					3.0	30/11/2011	C	159	159	REGISTRO DE LA FACT- 909463 SEGUETA DE DIENTE GRUESO Y ARCO PA	0.00	1,057.92						
					3.0	30/11/2011	C	160	160	REGISTRO DE LA FACT- 909738 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4"	0.00	4,147.00						
					3.0	30/11/2011	C	162	162	REGISTRO DE LA FACT-2041 TUBO DE COBRE DE 1/2"	0.00	2,784.00						
					3.0	30/11/2011	C	163	163	REGISTRO DE LA FACT- 7108 JUNTA GIBAULT (CON TORNILLOS)	0.00	1,256.98						
					3.0	30/11/2011	C	164	164	REGISTRO DE LA FACT- 7369 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTAI	0.00	1,117.31						
					3.0	30/11/2011	C	165	165	REGISTRO DE LA FACT- 7382 CAMBIO DE VALVULA DAÑADA	0.00	3,055.44						
TOTAL :											0.00	24,588.29						
8221	C00219000	0704021010000		2941						Refacciones y accesorios para equipo de computo	-1,020.00	0.00	0.00	-1,020.00				
8221	C00219000	0704021010000		2992						Otros enseres	-38,909.13	0.00	0.00	-38,909.13				
8221	C00219000	0704021010000		3141						Servicio de telefonia convencinal	-12,844.32	0.00	2,548.42	-15,392.74				
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					75.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.42						
TOTAL :											0.00	2,548.42						
8221	C00219000	0704021010000		3161						Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	8,088.18	0.00	2,426.60	5,661.58				
											REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	2,426.60	
							TOTAL :	0.00	2,426.60	
8221	C00219000	0704021010000	3361			Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales	-19,244.40	0.00	0.00	-19,244.40
8221	C00219000	0704021010000	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	181.00	0.00	0.00	181.00
8221	C00219000	0704021010000	3533			Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	-5,928.18	0.00	0.00	-5,928.18
8221	C00219000	0704021010000	3541			Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	34,644.00	0.00	0.00	34,644.00
8221	C00219000	0704021010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-398,559.89	0.00	32,475.32	-431,035.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALCIOI	0.00	6,107.40	
		6.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	0.00	12,255.40	
		9.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	0.00	6,989.00	
		3.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	0.00	5,827.84	
		3.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	0.00	577.68	
		102.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	718.00	
							TOTAL :	0.00	32,475.32	
8221	C00219000	0704021010000	3571			Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,333.45	0.00	34,150.40	-35,483.85
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2011	D	77	77	PAGO F/1049 SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/PRIMELOG 21, INC	0.00	2,900.00	
		3.0	30/11/2011	C	91	91	REGISTRO DE LA FACT- A 2000 OPERACION DE LA CISTERNA EN EL SUMIN	0.00	31,250.40	
							TOTAL :	0.00	34,150.40	
8221	C00219000	0704021010000	3851			Gastos de representacion	-9,635.00	0.00	0.00	-9,635.00
8221	C00219000	0704021010000	3922			Otros impuestos y derechos	-60,027.44	0.00	0.00	-60,027.44
8221	C00219000	0704021010000	3992			Gastos de servicios menores	8,111.65	0.00	294.12	7,817.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	294.12	
							TOTAL :	0.00	294.12	
8221	C00222000	0704031010000	1131			Sueldo base	1,682,636.37	5,984.27	1,318,127.70	370,492.94
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		279.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,508.95	
		270.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	140,240.57	
		276.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	846.85	
		285.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,036.06	0.00	
		171.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	3,686.81	
		174.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	69,893.03	
		186.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	861.23	0.00	
		165.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	454,988.31	
		93.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54	
		276.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,022.00	
		282.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,183.68	0.00	
		267.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	142,547.84	
		273.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	643.42	
		285.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	493.20	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			252.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	454,988.31	
			258.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	670.01	
			282.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		1,410.10	0.00	
			270.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	29,714.51	
			264.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	3,306.01	
			90.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	6,035.54	
			T O T A L :							5,984.27	1,318,127.70	
8221	C00222000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio		-265,118.00	0.00	63,250.00	-328,368.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			177.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	19,900.00	
			99.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	50.00	
			279.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	3,400.00	
			273.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	39,800.00	
			96.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	100.00	
			T O T A L :							0.00	63,250.00	
8221	C00222000	0704031010000	1312				Prima de antigüedad		-71,784.00	0.00	0.00	-71,784.00
8221	C00222000	0704031010000	1321				Prima vacacional		238,713.46	0.00	0.00	238,713.46
8221	C00222000	0704031010000	1322				Aguinaldo		1,442,139.09	0.00	0.00	1,442,139.09
8221	C00222000	0704031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-10,199.00	0.00	0.00	-10,199.00
8221	C00222000	0704031010000	1345				Gratificacion		261,140.69	0.00	253,723.10	7,417.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			282.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,700.00	
			273.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	38,237.63	
			168.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	69,241.20	
			96.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,184.85	
			270.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	41,670.65	
			255.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	69,241.20	
			93.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	9,184.85	
			69.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		0.00	7,631.36	
			72.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		0.00	7,631.36	
			T O T A L :							0.00	253,723.10	
8221	c00222000	0704031010000	1346				Gratificacion por convenio		0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			183.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	80,000.00	
			T O T A L :							0.00	80,000.00	
8221	C00222000	0704031010000	1347				Gratificacion por productividad		-356,914.00	0.00	19,984.00	-376,898.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			180.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	19,984.00	
			T O T A L :							0.00	19,984.00	
8221	C00222000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud		115,286.33	0.00	193,456.00	-78,169.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			60.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	96,107.21	
			60.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	97,348.79	
			T O T A L :						0.00	193,456.00	
8221	C00222000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	283,427.00	0.00	126,000.00	157,427.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			267.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	126,000.00	
			T O T A L :						0.00	126,000.00	
8221	C00222000	0704031010000	1531				Prima por jubilacion	-548,883.31	0.00	0.00	-548,883.31
8221	C00222000	0704031010000	1542				Dias civicos y economicos	-1,723.81	0.00	0.00	-1,723.81
8221	C00222000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-310,074.31	2,500.00	27,960.00	-335,534.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			285.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,500.00	0.00	
			279.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,500.00	
			276.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	25,460.00	
			T O T A L :						2,500.00	27,960.00	
8221	C00222000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	86,927.57	0.00	26,033.90	60,893.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			261.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	26,033.90	
			T O T A L :						0.00	26,033.90	
8221	C00222000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-1,219.10	0.00	0.00	-1,219.10
8221	C00222000	0704031010000	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	6,442.00	0.00	0.00	6,442.00
8221	C00222000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	52,714.00	0.00	0.00	52,714.00
8221	C00222000	0704031010000	2151				Material de foto, cine y grabacion	-268.05	0.00	0.00	-268.05
8221	C00222000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	-26,651.96	0.00	0.00	-26,651.96
8221	C00222000	0704031010000	2461				Material electrico y electronico	-19,627.48	0.00	72.97	-19,700.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	72.97	
			T O T A L :						0.00	72.97	
8221	C00222000	0704031010000	2482				Material de señalizacion	-53,333.90	0.00	0.00	-53,333.90
8221	C00222000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	-1,405.00	0.00	10,419.47	-11,824.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/11/2011	C	132	132	REG. FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITEF	0.00	10,419.47	
			T O T A L :						0.00	10,419.47	
8221	C00222000	0704031010000	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-9,816.53	0.00	0.00	-9,816.53
8221	c00222000	0704031010000	2511				Sustancias quimicas	-39,886.86	0.00	0.00	-39,886.86
8221	C00222000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-136,814.61	0.00	143,783.97	-280,598.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			9.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350		0.00	37,899.86	
			9.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		0.00	34,385.55	
			9.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		0.00	36,917.52	
			9.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		0.00	34,581.04	
			TOTAL :							0.00	143,783.97	
8221	C00222000	0704031010000		2711				Vestuario y uniformes	5,225.72	0.00	0.00	5,225.72
8221	C00222000	0704031010000		2751				Blancos y otros productos textiles	-100,070.88	0.00	0.00	-100,070.88
8221	C00222000	0704031010000		2831				Prendas de proteccion	-59,099.26	0.00	0.00	-59,099.26
8221	C00222000	0704031010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-618,609.93	0.00	854.17	-619,464.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		0.00	854.17	
			TOTAL :							0.00	854.17	
8221	C00222000	0704031010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	430.00	0.00	0.00	430.00
8221	C00222000	0704031010000		2992				Otros enseres	-2,813.78	0.00	0.00	-2,813.78
8221	C00222000	0704031010000		3121				Gas	-1,383.01	0.00	0.00	-1,383.01
8221	C00222000	0704031010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	-10,884.38	0.00	2,548.42	-13,432.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			78.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		0.00	2,548.42	
			TOTAL :							0.00	2,548.42	
8221	C00222000	0704031010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	73.78	0.00	1,201.37	-1,127.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			15.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		0.00	1,201.37	
			TOTAL :							0.00	1,201.37	
8221	C00222000	0704031010000		3361				Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	-3,828.00	0.00	0.00	-3,828.00
8221	C00222000	0704031010000		3533				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	-13,456.00	0.00	69,600.00	-83,056.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	01/11/2011	C	68	68	REGISTRO DE LA FACT-A36 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMARA		0.00	69,600.00	
			TOTAL :							0.00	69,600.00	
8221	C00222000	0704031010000		3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	904,982.00	0.00	0.00	904,982.00
8221	C00222000	0704031010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-245,615.68	0.00	142,197.54	-387,813.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			9.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF		0.00	6,925.20	
			18.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF		0.00	21,035.44	
			21.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF		0.00	21,390.40	
			3.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE		0.00	3,194.64	
			15.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE		0.00	12,405.85	
			6.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC		0.00	2,494.00	
			18.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566		0.00	5,101.25	
			24.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566		0.00	4,521.52	
			12.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566		0.00	8,103.79	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			9.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	1,511.62		
			6.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	8,202.72		
			3.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	1,893.28		
			39.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	4,815.15		
			33.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	1,757.55		
			30.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	1,266.62		
			27.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	7,227.16		
			48.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	2,661.08		
			45.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	5,244.55		
			42.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	5,261.23		
			36.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	3,366.38		
			21.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	3,861.09		
			15.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	0.00	9,957.02		
			TOTAL :						0.00	142,197.54		
8221	C00222000	0704031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,244,614.51	0.00	9,366.41	-1,253,980.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			67.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	515.61	
			3.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIREC		0.00	6,960.00	
			105.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	1,890.80	
			TOTAL :							0.00	9,366.41	
8221	C00222000	0704031010000	3821					Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,054.00	0.00	0.00	10,054.00
8221	C00222000	0704031010000	3922					Otros impuestos y derechos	-161,148.16	0.00	0.00	-161,148.16
8221	C00222000	0704031010000	3992					Gastos de servicios menores	-505.30	0.00	0.00	-505.30
8221	C00225000	0704031010000	1131					Sueldo base	382,615.83	1,250.19	239,665.78	144,200.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			288.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	47,745.75	
			294.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	650.00	
			300.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		685.67	0.00	
			195.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	108.97	
			198.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	1,307.69	
			189.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	64,289.39	
			207.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		170.49	0.00	
			102.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	6,035.54	
			294.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	317.37	
			288.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	47,745.75	
			297.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	650.00	
			303.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		394.03	0.00	
			297.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	54.49	
			288.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	64,289.39	
			303.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	435.90	
			99.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	6,035.54	
			TOTAL :							1,250.19	239,665.78	
8221	C00225000	0704031010000	1311					Prima por año de servicio	4,541.82	0.00	10,800.00	-6,258.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			297.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	650.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			201.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	2,900.00	
			108.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	50.00	
			300.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,300.00	
			306.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	5,800.00	
			105.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	100.00	
			TOTAL :							0.00	10,800.00	
8221	C00225000	0704031010000		1321				Prima vacacional	30,924.03	0.00	0.00	30,924.03
8221	C00225000	0704031010000		1322				Aguinaldo	477,739.99	0.00	0.00	477,739.99
8221	C00225000	0704031010000		1345				Gratificacion	113,630.18	0.00	160,066.84	-46,436.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			291.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	39,977.66	
			192.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	11,935.09	
			105.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		0.00	9,184.85	
			291.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	39,977.66	
			291.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	11,935.09	
			102.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		0.00	9,184.85	
			78.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		0.00	11,305.82	
			75.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		0.00	7,630.00	
			78.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		0.00	7,630.00	
			81.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		0.00	11,305.82	
			TOTAL :							0.00	160,066.84	
8221	C00225000	0704031010000		1346				Gratificacion por convenio	1,101.00	0.00	0.00	1,101.00
8221	C00225000	0704031010000		1347				Gratificacion por productividad	-18,372.00	0.00	0.00	-18,372.00
8221	C00225000	0704031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	32,390.93	0.00	47,798.99	-15,408.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			57.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		0.00	23,841.46	
			57.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	23,957.53	
			TOTAL :							0.00	47,798.99	
8221	C00225000	0704031010000		1416				Riesgo de trabajo	27,334.00	0.00	15,000.00	12,334.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			300.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	15,000.00	
			TOTAL :							0.00	15,000.00	
8221	C00225000	0704031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	-42,109.51	0.00	4,636.00	-46,745.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			309.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	4,636.00	
			TOTAL :							0.00	4,636.00	
8221	C00225000	0704031010000		1547				Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	280.00	-280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			204.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	280.00	
			TOTAL :							0.00	280.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00225000	0704031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			5,681.64	0.00	3,838.82	1,842.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			294.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,838.82
								TOTAL:	0.00	3,838.82
8221	C00225000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			-3,067.59	0.00	0.00	-3,067.59
8221	C00225000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			18,994.00	0.00	5,104.00	13,890.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	0.00	5,104.00
								TOTAL:	0.00	5,104.00
8221	c00225000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza			-158.52	0.00	0.00	-158.52
8221	C00225000	0704031010000	2461	Material electrico y electronico			-327,099.78	0.00	134,823.68	-461,923.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	C	94	94	REGISTRO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	0.00	132,240.00
			21.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	2,527.68
			117.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	56.00
								TOTAL:	0.00	134,823.68
8221	C00225000	0704031010000	2491	Materiales de construccion			301.49	0.00	6,807.21	-6,505.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	C	98	98	REGISTRO DE LA FACT- 1138 PINTURA PARA LOS CARCAMOS JACARAND/	0.00	5,046.00
			3.0	30/11/2011	C	99	99	REGISTRO DE LA FACT- 1137 BOTES DE PINTURA AEROSOL	0.00	1,252.80
			24.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	508.41
								TOTAL:	0.00	6,807.21
8221	C00225000	0704031010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			278.70	0.00	0.00	278.70
8221	C00225000	0704031010000	2511	Sustancias quimicas			1.40	0.00	345.91	-344.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	345.91
								TOTAL:	0.00	345.91
8221	C00225000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-116,701.12	0.00	179,004.31	-295,705.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.00	7,780.02
			12.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	11,243.59
			12.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	4,527.51
			9.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	0.00	6,304.48
			12.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	5,578.93
			9.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	0.00	8,538.00
			3.0	30/11/2011	C	78	78	REGISTRO DE LA FACT-108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL	0.00	23,340.01
			12.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	47,449.00
			12.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	0.00	8,746.80
			12.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	8,310.02
			12.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	0.00	3,911.11

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			3.0	30/11/2011	C	119	119	REGISTRO DE LA FACT- 0102 SOLVENTE DIELECTRICO		0.00	1,320.00	
			3.0	22/11/2011	C	123	123	REG. FACT. 0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT-3 PARA ALTA TEMPER		0.00	2,988.31	
			30.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		0.00	110.00	
			9.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE		0.00	8,662.91	
			12.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		0.00	30,193.62	
			T O T A L :							0.00	179,004.31	
8221	C00225000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	273.19	0.00	98.60	174.59	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			33.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		0.00	98.60	
			T O T A L :							0.00	98.60	
8221	C00225000	0704031010000	2751				Blancos y otros productos textiles	-26,392.32	0.00	0.00	-26,392.32	
8221	C00225000	0704031010000	2831				Prendas de proteccion	12,591.00	0.00	0.00	12,591.00	
8221	C00225000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-265,109.88	0.00	5,665.92	-270,775.80	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			61.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	1,606.00	
			36.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		0.00	1,752.08	
			120.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	2,235.86	
			114.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	71.98	
			T O T A L :							0.00	5,665.92	
8221	C00225000	0704031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	-4,109.84	0.00	0.00	-4,109.84	
8221	C00225000	0704031010000	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-25,906.51	0.00	0.00	-25,906.51	
8221	C00225000	0704031010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	-1,568.60	0.00	2,548.42	-4,117.02	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			81.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		0.00	2,548.42	
			T O T A L :							0.00	2,548.42	
8221	C00225000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,780.93	0.00	3,036.58	1,744.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			21.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		0.00	3,036.58	
			T O T A L :							0.00	3,036.58	
8221	C00225000	0704031010000	3451				Seguros y fianzas	-3,766.96	0.00	0.00	-3,766.96	
8221	C00225000	0704031010000	3533				Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	310.00	0.00	0.00	310.00	
8221	C00225000	0704031010000	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	185,375.00	0.00	0.00	185,375.00	
8221	C00225000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-34,079.84	0.00	4,123.30	-38,203.14	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			18.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE		0.00	3,210.30	
			108.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		0.00	913.00	
			T O T A L :							0.00	4,123.30	
8221	C00225000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-1,077,161.71	663,144.16	27,561.60	-441,579.15	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	14/11/2011	C	17	17	REGISTRO DE LA FACTURA- 347 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	0.00	26,970.00	
			7.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	661,520.16	0.00	
			15.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	1,624.00	0.00	
			111.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	591.60	
T O T A L :									663,144.16	27,561.60	
8221	C00225000	0704031010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	249.00	0.00	249.00
8221	C00225000	0704031010000		3922				Otros impuestos y derechos	168.00	0.00	168.00
8221	C00225000	0704031010000		3992				Gastos de servicios menores	501.91	0.00	233.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	268.80	
T O T A L :									0.00	268.80	
8221	C00225000	0704031010000		3996				Subcontratacion de servicios con terceros	-762,012.96	0.00	-762,012.96
8221	C00226000	0704021010000		1131				Sueldo base	2,035,355.94	6,221.97	1,065,755.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			321.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,500.00	
			327.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,880.16	0.00	
			315.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,189.18	
			303.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	139,301.58	
			309.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,197.50	
			312.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	317.72	
			216.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	988.74	
			234.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,363.93	0.00	
			222.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	71,137.36	
			219.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	269.53	
			210.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	306,331.87	
			38.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,359.70	0.00	
			318.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,136.54	0.00	
			312.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,197.50	
			321.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	139.72	0.00	
			306.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	140,070.67	
			312.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	306,331.87	
			318.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	988.74	
			336.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	341.92	0.00	
T O T A L :									6,221.97	975,822.26	
8221	C00226000	0704021010000		1311				Prima por año de servicio	-259,548.00	0.00	-323,157.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			318.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,900.00	
			315.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,800.00	
			330.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	32,000.00	
			327.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	22,909.27	
T O T A L :									0.00	63,609.27	
8221	C00226000	0704021010000		1312				Prima de antigüedad	-110,547.36	0.00	-110,547.36

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00226000	0704021010000	1321		Prima vacacional	224,797.59	0.00	0.00	224,797.59
8221	C00226000	0704021010000	1322		Aguinaldo	720,780.16	0.00	21,913.74	698,866.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			3.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	DEBE 0.00 HABER 6,992.54
			6.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	0.00 750.08
			12.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	0.00 7,178.40
			9.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	0.00 750.08
			15.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	0.00 6,242.64
			TOTAL :						0.00 21,913.74
8221	C00226000	0704021010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-11,079.11	0.00	0.00	-11,079.11
8221	C00226000	0704021010000	1345		Gratificacion	614,975.18	60.50	213,497.20	401,538.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			306.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	DEBE 0.00 HABER 57,180.15
			213.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00 40,933.78
			225.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00 16,000.00
			41.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	60.50 0.00
			309.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00 58,449.49
			315.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00 40,933.78
			TOTAL :						60.50 213,497.20
8221	C00226000	0704021010000	1346		Gratificacion por convenio	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
8221	C00226000	0704021010000	1347		Gratificacion por productividad	-320,594.00	0.00	0.00	-320,594.00
8221	C00226000	0704021010000	1412		Cuotas de servicio de salud	187,339.56	0.00	146,498.82	40,840.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			63.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	DEBE 0.00 HABER 72,934.50
			63.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00 73,564.32
			TOTAL :						0.00 146,498.82
8221	C00226000	0704021010000	1416		Riesgo de trabajo	83,999.00	0.00	94,000.00	-10,001.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			324.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	DEBE 0.00 HABER 94,000.00
			TOTAL :						0.00 94,000.00
8221	C00226000	0704021010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	-91,322.31	0.00	0.00	-91,322.31
8221	C00226000	0704021010000	1531		Prima por jubilacion	-596,858.51	0.00	0.00	-596,858.51
8221	C00226000	0704021010000	1542		Dias civicos y economicos	-1,904.73	0.00	0.00	-1,904.73
8221	C00226000	0704021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio	-161,455.09	0.00	38,676.00	-200,131.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			231.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	DEBE 0.00 HABER 12,500.00
			333.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00 26,176.00
			TOTAL :						0.00 38,676.00
8221	C00226000	0704021010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			228.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	14,000.00	
			TOTAL :						0.00	14,000.00	
8221	c00226000	0704021010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	0.00	22,135.35	-217,415.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			324.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,500.00	
			321.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	19,635.35	
			TOTAL :						0.00	22,135.35	
8221	C00226000	0704021010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	0.00	-5,420.17
8221	C00226000	0704021010000	2121					Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	2,088.00
8221	C00226000	0704021010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,265.56	-1,265.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	0.00	1,265.56	
			TOTAL :						0.00	1,265.56	
8221	C00226000	0704021010000	2161					Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	-13,630.00
8221	C00226000	0704021010000	2461					Material electrico y electronico	0.00	0.00	-8,798.11
8221	C00226000	0704021010000	2482					Material de señalizacion	0.00	0.00	-7,425.34
8221	C00226000	0704021010000	2491					Materiales de construccion	0.00	0.00	70,416.20
8221	C00226000	0704021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	142,486.04	-154,938.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.00	34,607.59	
			3.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	0.00	35,487.58	
			6.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	0.00	38,356.73	
			6.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	0.00	34,034.14	
			TOTAL :						0.00	142,486.04	
8221	C00226000	0704021010000	2711					Vestuario y uniformes	0.00	0.00	-75,480.61
8221	C00226000	0704021010000	2751					Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	-85,775.04
8221	C00226000	0704021010000	2831					Prendas de proteccion	0.00	0.00	76,838.00
8221	C00226000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,234.53	-141,159.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	156	156	REGISTRO DE LA FACT- 2076 TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2 PARA AGUA	0.00	4,676.31	
			3.0	30/11/2011	C	157	157	REGISTRO DE LA FACT- 2077 LLAVE DE GLOBO DE 1/2"	0.00	4,358.12	
			3.0	30/11/2011	C	161	161	REGISTRO DE LA FACT- 2038 CINTA TEFLON DE 3/4"	0.00	200.10	
			TOTAL :						0.00	9,234.53	
8221	C00226000	0704021010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	720.00
8221	C00226000	0704021010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	0.00	2,548.40	-7,038.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÍ	0.00	2,548.40	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								0.00	2,548.40	
8221	C00226000	0704021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,205.04	0.00	589.58	615.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	589.58
T O T A L :								0.00	589.58	
8221	C00226000	0704021010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles		10,826.00	0.00	0.00	10,826.00
8221	C00226000	0704021010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		618.00	0.00	0.00	618.00
8221	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		-498,608.82	0.00	31,772.40	-530,381.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	0.00	5,259.44
			3.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	2,958.00
			21.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	0.00	4,384.80
			3.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	0.00	13,746.00
			9.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	0.00	1,658.80
			15.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	0.00	1,113.60
			18.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	0.00	1,508.00
			9.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	0.00	1,143.76
T O T A L :								0.00	31,772.40	
8221	C00226000	0704021010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		-26,263.71	0.00	0.00	-26,263.71
8221	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos		-322,194.76	0.00	0.00	-322,194.76
8221	C00226000	0704021010000	3992		Gastos de servicios menores		760.00	0.00	0.00	760.00
8221	C00227000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias		2,379.00	0.00	0.00	2,379.00
8221	C00227000	0704031010000	1131		Sueldo base		487,613.08	2,265.26	314,947.70	174,930.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			330.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	31,631.66
			339.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	781.53	0.00
			237.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	114,856.07
			255.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	85.24	0.00
			243.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	6,538.45
			111.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54
			324.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	31,776.02
			336.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	295.92	0.00
			333.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	493.20	0.00
			354.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,179.50
			345.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,038.85
			363.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	609.37	0.00
			339.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	114,856.07
			108.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.54
T O T A L :								2,265.26	314,947.70	
8221	C00227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		-86,861.57	0.00	19,950.00	-106,811.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			336.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,000.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			246.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	5,650.00	
			330.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,000.00	
			357.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	11,300.00	
			TOTAL :						0.00	19,950.00	
8221	C00227000	0704031010000	1312			Prima de antigüedad		-54,555.84	0.00	94,754.88	-149,310.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	0.00	47,377.44	
			12.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	0.00	47,377.44	
			TOTAL :						0.00	94,754.88	
8221	C00227000	0704031010000	1321			Prima vacacional		46,236.86	0.00	2,872.68	43,364.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,436.34	
			9.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	0.00	1,436.34	
			TOTAL :						0.00	2,872.68	
8221	C00227000	0704031010000	1322			Aguinaldo		729,199.20	0.00	29,720.65	699,478.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	0.00	13,222.21	
			3.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	0.00	13,222.21	
			3.0	30/11/2011	C	150	150	REISTRO DE LA FACT- 1119 FINIQUITO	0.00	3,276.23	
			TOTAL :						0.00	29,720.65	
8221	C00227000	0704031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-8,840.51	0.00	3,535.62	-12,376.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	0.00	1,767.81	
			6.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	0.00	1,767.81	
			TOTAL :						0.00	3,535.62	
8221	C00227000	0704031010000	1345			Gratificacion		143,401.76	0.00	88,406.36	54,995.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			333.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,996.20	
			240.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	18,700.85	
			114.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85	
			327.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,126.04	
			342.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	18,950.85	
			111.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85	
			81.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	7,631.36	
			84.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,631.36	
			TOTAL :						0.00	88,406.36	
8221	C00227000	0704031010000	1347			Gratificacion por productividad		-56,132.00	0.00	0.00	-56,132.00
8221	C00227000	0704031010000	1412			Cuotas de servicio de salud		30,846.01	0.00	50,488.66	-19,642.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			66.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	25,080.56	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		66.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	25,408.10	
						TOTAL :		0.00	50,488.66	
8221	C00227000	0704031010000	1416			Riesgo de trabajo	75,999.00	0.00	35,000.00	40,999.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			351.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	35,000.00
						TOTAL :		0.00	35,000.00	
8221	C00227000	0704031010000	1531			Prima por jubilacion	-554,664.19	0.00	875,063.34	-1,429,727.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	0.00	437,531.67
			15.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	0.00	437,531.67
						TOTAL :		0.00	875,063.34	
8221	C00227000	0704031010000	1542			Dias civicos y economicos	-2,349.21	0.00	0.00	-2,349.21
8221	C00227000	0704031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	-140,723.54	0.00	41,482.00	-182,205.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			252.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	35,000.00
			360.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,482.00
						TOTAL :		0.00	41,482.00	
8221	C00227000	0704031010000	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	1,120.00	-1,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			249.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,120.00
						TOTAL :		0.00	1,120.00	
8221	C00227000	0704031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	12,171.43	0.00	7,334.29	4,837.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			348.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	7,334.29
						TOTAL :		0.00	7,334.29	
8221	C00227000	0704031010000	2111			Materiales y utiles de oficina	-3,874.83	0.00	0.00	-3,874.83
8221	C00227000	0704031010000	2121			Material y utiles de imprenta y reproduccion	873.00	0.00	0.00	873.00
8221	C00227000	0704031010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	0.00	1,265.56	-1,265.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	0.00	1,265.56
						TOTAL :		0.00	1,265.56	
8221	C00227000	0704031010000	2161			Material y enseres de limpieza	-10,636.84	0.00	0.00	-10,636.84
8221	C00227000	0704031010000	2181			Material para identificacion y registro	-742.40	0.00	0.00	-742.40
8221	C00227000	0704031010000	2482			Material de señalizacion	-11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/11/2011	D	12	12	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No 53 DE OCTUBRE 2011	11,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								11,600.00	0.00	
8221	C00227000	0704031010000	2491		Materiales de construccion		113,397.00	0.00	0.00	113,397.00
8221	C00227000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-44,547.45	0.00	161,568.59	-206,116.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE LA FACT-D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	0.00	19,913.31
			18.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,051.60
			9.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	21,956.21
			6.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	0.00	16,354.42
			6.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	0.00	16,073.62
			18.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,768.60
			9.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	0.00	17,799.11
			9.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	0.00	16,091.36
			6.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	0.00	19,582.48
			9.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	30,977.88
T O T A L :								0.00	161,568.59	
8221	C00227000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes		-27,101.49	0.00	0.00	-27,101.49
8221	C00227000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles		-53,884.32	0.00	0.00	-53,884.32
8221	C00227000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion		43,324.52	0.00	0.00	43,324.52
8221	C00227000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		56,064.48	0.00	0.00	56,064.48
8221	C00227000	0704031010000	2992		Otros enseres		-32,760.72	0.00	0.00	-32,760.72
8221	C00227000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		-4,282.19	0.00	5,096.82	-9,379.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	0.00	2,548.40
			96.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	0.00	2,548.42
T O T A L :								0.00	5,096.82	
8221	C00227000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,204.74	0.00	1,175.54	29.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			96.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	587.77
			18.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	587.77
T O T A L :								0.00	1,175.54	
8221	C00227000	0704031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		-7,424.00	0.00	0.00	-7,424.00
8221	C00227000	0704031010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		888,872.00	0.00	0.00	888,872.00
8221	C00227000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		127,514.74	0.00	162,797.88	-35,283.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			27.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	20,485.60
			33.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	7,673.40
			24.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	35,554.00
			30.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	10,138.40
			15.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	1,740.00
			6.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	78,630.60
			12.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	0.00	4,437.00
			12.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	0.00	1,586.88

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	0.00	2,552.00	
								TOTAL :	0.00	162,797.88	
8221	c00227000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-666,326.88	0.00	173,174.08	-839,500.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/11/2011	C	32	32	REG. F-17036 TOMA DE FUERZA P/MOTOR, CARCAZA DE TOMA DE FUERZ	0.00	63,626.00	
			6.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIREC	0.00	24,278.80	
			3.0	30/11/2011	C	44	44	REGISTRO DE LA FACT-468 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION	0.00	85,269.28	
								TOTAL :	0.00	173,174.08	
8221	C00227000	0704031010000	3922				Otros impuestos y derechos	-17,455.20	0.00	0.00	-17,455.20
8221	C00227000	0704031010000	3992				Gastos de servicios menores	339.00	0.00	0.00	339.00
8221	C00C00000	0704011010000	1131				Sueldo base	-55,138.92	3,015.80	254,219.09	-306,342.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			351.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	378.65	
			342.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	57,130.94	
			357.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,131.69	0.00	
			348.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	378.65	
			270.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,322.21	
			264.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	550.92	
			267.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	275.46	
			273.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	460.00	
			279.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	420.71	0.00	
			258.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	44,147.27	
			117.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	23,523.29	
			354.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	927.39	0.00	
			348.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	182.91	
			339.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	57,130.94	
			345.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	607.29	
			378.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	460.00	
			366.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	44,147.27	
			384.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	536.01	0.00	
			114.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	23,523.29	
								TOTAL :	3,015.80	254,219.09	
8221	C00C00000	0704011010000	1311				Prima por año de servicio	-13,134.00	0.00	5,250.00	-18,384.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			354.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	650.00	
			276.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,050.00	
			170.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	50.00	
			351.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,300.00	
			381.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,100.00	
			117.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00	
								TOTAL :	0.00	5,250.00	
8221	C00C00000	0704011010000	1312				Prima de antigüedad	-5,742.72	0.00	0.00	-5,742.72
8221	C00C00000	0704011010000	1321				Prima vacacional	15,739.49	0.00	0.00	15,739.49
8221	C00C00000	0704011010000	1322				Aguinaldo	241,129.20	0.00	0.00	241,129.20

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00C00000	0704011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-1,416.59	0.00	0.00	-1,416.59
8221	C00C00000	0704011010000	1345		Gratificacion		192,948.79	0.00	184,758.40	8,190.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			345.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	58,615.11
			261.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	9,650.27
			342.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	58,615.11
			369.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,650.27
			66.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	24,113.82
			69.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	24,113.82
			TOTAL :						0.00	184,758.40
8221	C00C00000	0704011010000	1346		Gratificacion por convenio		-3,927.00	0.00	0.00	-3,927.00
8221	C00C00000	0704011010000	1347		Gratificacion por productividad		-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00
8221	C00C00000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		-13,790.07	0.00	48,932.35	-62,722.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			51.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	24,406.77
			51.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	24,525.58
			TOTAL :						0.00	48,932.35
8221	C00C00000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo		-16,333.00	0.00	3,000.00	-19,333.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			375.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,000.00
			TOTAL :						0.00	3,000.00
8221	C00C00000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		-9,317,630.13	0.00	1,421,770.08	-10,739,400.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			12.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	0.00	702,488.76
			12.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	719,281.32
			TOTAL :						0.00	1,421,770.08
8221	C00C00000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		-21,628.34	0.00	2,366.82	-23,995.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			372.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,366.82
			TOTAL :						0.00	2,366.82
8221	C00C00000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina		-26,947.62	0.00	2,870.96	-29,818.58
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			42.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	86.96
			27.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	2,784.00
			TOTAL :						0.00	2,870.96
8221	C00C00000	0704011010000	2112		Enseres de oficina		-3,936.95	0.00	0.00	-3,936.95
8221	C00C00000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-5,807.77	0.00	1,508.00	-7,315.77

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	0.00	1,508.00	
			TOTAL :						0.00	1,508.00	
8221	C00C00000	0704011010000		2151				Material de foto, cine y grabacion	-240.25	0.00	-240.25
8221	C00C00000	0704011010000		2171				Material didactico	-293.20	0.00	-293.20
8221	C00C00000	0704011010000		2461				Material electrico y electronico	-4,892.90	0.00	-4,892.90
8221	C00C00000	0704011010000		2482				Material de señalizacion	649.00	0.00	649.00
8221	C00C00000	0704011010000		2483				Arboles y plantas de ornato	-143,765.60	0.00	-172,875.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/11/2011	C	73	73	REGISTRO DE LA FACT-53 PLANTAS NECESARIAS PARA EL ORGANISMO	0.00	29,110.20	
			TOTAL :						0.00	29,110.20	
8221	C00C00000	0704011010000		2491				Materiales de construccion	-6,667.78	0.00	-6,667.78
8221	C00C00000	0704011010000		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	-753.23	0.00	-753.23
8221	C00C00000	0704011010000		2511				Sustancias quimicas	-955.84	0.00	-955.84
8221	C00C00000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	7,750.37	0.00	-6,403.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	2,989.47	
			3.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,672.96	
			3.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	2,237.20	
			3.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	2,294.40	
			3.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	2,944.48	
			3.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	2,014.98	
			TOTAL :						0.00	14,153.49	
8221	C00C00000	0704011010000		2711				Vestuario y uniformes	-231,919.92	0.00	-231,919.92
8221	C00C00000	0704011010000		2751				Blancos y otros productos textiles	-8,797.44	0.00	-8,797.44
8221	C00C00000	0704011010000		2831				Prendas de proteccion	982.00	0.00	982.00
8221	C00C00000	0704011010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	42,337.51	0.00	41,095.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,241.82	
			TOTAL :						0.00	1,241.82	
8221	C00C00000	0704011010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	17,877.02	0.00	17,777.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	99.80	
			TOTAL :						0.00	99.80	
8221	C00C00000	0704011010000		2991				Medidores de agua	23,149.00	0.00	23,149.00
8221	C00C00000	0704011010000		3111				Servicio de energia electrica	-11,648,038.48	0.00	-15,363,172.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	19/11/2011	C	88	88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	0.00	3,715,134.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	3,715,134.00	
8221	C00C00000	0704011010000	3121		Gas			-11,537.13	0.00	0.00	-11,537.13
8221	C00C00000	0704011010000	3131		Servicio de agua			112,765,607.99	0.00	11,117,498.00	101,648,109.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	20/11/2011	C	26	26	REGISTRO DE LA FACT/A101 POR LA CONDUCCION DEL MES DE ABRIL DE	0.00	6,147,488.00	
			5.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIEN'	0.00	4,970,010.00	
T O T A L :									0.00	11,117,498.00	
8221	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencinal			9,205.29	0.00	2,548.42	6,656.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.42	
T O T A L :									0.00	2,548.42	
8221	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-3,476.47	0.00	6,458.39	-9,934.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	6,458.39	
T O T A L :									0.00	6,458.39	
8221	C00C00000	0704011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			143,475.82	0.00	0.00	143,475.82
8221	C00C00000	0704011010000	3351		Servicios de investigacion cientifica y desarrollo			399,999.00	0.00	0.00	399,999.00
8221	C00C00000	0704011010000	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles			992.00	0.00	0.00	992.00
8221	C00C00000	0704011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno			479.00	0.00	0.00	479.00
8221	C00C00000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			-3,469.40	0.00	0.00	-3,469.40
8221	C00C00000	0704011010000	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			61,046.00	0.00	0.00	61,046.00
8221	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			-141,434.36	0.00	8,378.10	-149,812.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	0.00	8,378.10	
T O T A L :									0.00	8,378.10	
8221	C00C00000	0704011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			-112,520.68	0.00	1,355.74	-113,876.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			51.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	0.00	1,355.74	
T O T A L :									0.00	1,355.74	
8221	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion			-8,130.00	0.00	0.00	-8,130.00
8221	C00C00000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos			84.00	0.00	0.00	84.00
8221	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores			14,407.53	0.00	510.40	13,897.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			70.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	510.40	
T O T A L :									0.00	510.40	
8221	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base			86,210.17	0.00	52,577.43	33,632.74

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					360.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,257.54		
					288.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	197.36		
					291.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,578.91		
					282.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	4,002.09		
					120.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	16,812.01		
					357.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,257.54		
					402.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	526.30		
					387.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,002.09		
					396.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	131.58		
					120.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	16,812.01		
					T O T A L :						0.00	52,577.43		
8221	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio						300.00	0.00	600.00	-300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					294.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	200.00		
					405.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	400.00		
					T O T A L :						0.00	600.00		
8221	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional						-1,877.85	0.00	0.00	-1,877.85
8221	C00C02000	0704011010000	1322		Aguinaldo						187,495.00	0.00	0.00	187,495.00
8221	C00C02000	0704011010000	1331		Remuneraciones por horas extraordinarias						4,186.00	0.00	0.00	4,186.00
8221	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion						21,724.09	0.00	25,742.14	-4,018.05
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					363.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,990.47		
					285.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,380.60		
					123.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	3,500.00		
					360.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,990.47		
					390.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,380.60		
					123.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	3,500.00		
					T O T A L :						0.00	25,742.14		
8221	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud						5,499.25	0.00	8,451.55	-2,952.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					24.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	4,215.51		
					24.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,236.04		
					T O T A L :						0.00	8,451.55		
8221	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo						6,999.00	0.00	1,000.00	5,999.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					399.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,000.00		
					T O T A L :						0.00	1,000.00		
8221	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio						-1,131.30	0.00	280.00	-1,411.30
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			408.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	280.00	
								TOTAL :	0.00	280.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1547					Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	280.00	-280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			297.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	280.00	
								TOTAL :	0.00	280.00	
8221	C00C02000	0704011010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	1,525.84	0.00	1,262.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			393.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	263.15	
								TOTAL :	0.00	263.15	
8221	C00C02000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,163.00	0.00	1,163.00
8221	C00C02000	0704011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,401.00	0.00	10,401.00
8221	C00C02000	0704011010000	2511					Sustancias quimicas	795.00	0.00	795.00
8221	C00C02000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	32,287.72	0.00	61,952.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	0.00	33,272.42	
			3.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	0.00	286.80	
			3.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	0.00	28,393.45	
								TOTAL :	0.00	61,952.67	
8221	C00C02000	0704011010000	2751					Blancos y otros productos textiles	-1,099.68	0.00	-1,099.68
8221	C00C02000	0704011010000	3121					Gas	-1,383.01	0.00	-1,383.01
8221	C00C02000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	13,283.00	0.00	2,548.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			36.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.40	
								TOTAL :	0.00	2,548.40	
8221	C00C02000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	4,528.00	0.00	4,528.00
8221	C00C02000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	202.00	0.00	202.00
8221	C00C02000	0704011010000	3992					Gastos de servicios menores	292.00	0.00	292.00
8221	C00C03000	0704011010000	1131					Sueldo base	646,932.01	18,313.81	217,886.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			375.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	733.87	
			381.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,467.06	0.00	
			366.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	74,427.11	
			372.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	446.49	
			306.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	124.64	
			300.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	15,419.40	
			309.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	997.13	
			126.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	16,812.00	
			381.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	303.78	0.00	
			369.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,062.99	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			372.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	789.12		
			378.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	972.71	0.00		
			363.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	74,427.11		
			420.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	83.09		
			426.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	332.38		
			411.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	15,419.40		
			126.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	16,812.00		
			61.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,570.26	0.00		
			T O T A L :						18,313.81	217,886.73		
8221	C00C03000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	-757.22	0.00	2,150.00	-2,907.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			312.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	350.00		
			375.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,100.00		
			429.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	700.00		
			T O T A L :						0.00	2,150.00		
8221	C00C03000	0704011010000	1321					Prima vacacional	61,796.09	0.00	0.00	61,796.09
8221	C00C03000	0704011010000	1322					Aguinaldo	170,697.00	0.00	0.00	170,697.00
8221	C00C03000	0704011010000	1331					Remuneraciones por horas extraordinarias	102,245.00	0.00	0.00	102,245.00
8221	C00C03000	0704011010000	1345					Gratificacion	132,807.04	0.00	76,937.24	55,869.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			378.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	550.00		
			369.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,209.62		
			303.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	3,984.00		
			366.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,209.62		
			414.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,984.00		
			T O T A L :						0.00	76,937.24		
8221	C00C03000	0704011010000	1346					Gratificacion por convenio	2,694.00	0.00	0.00	2,694.00
8221	C00C03000	0704011010000	1347					Gratificacion por productividad	-1,452.00	0.00	0.00	-1,452.00
8221	C00C03000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	87,094.28	0.00	38,142.78	48,951.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			27.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	19,025.08		
			27.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	19,117.70		
			T O T A L :						0.00	38,142.78		
8221	C00C03000	0704011010000	1416					Riesgo de trabajo	8,667.00	0.00	1,000.00	7,667.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			423.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,000.00		
			T O T A L :						0.00	1,000.00		
8221	C00C03000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-2,962.77	0.00	280.00	-3,242.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			432.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	280.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									0.00	280.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados			0.00	0.00	280.00	-280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			315.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	280.00	
T O T A L :									0.00	280.00	
8221	C00C03000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			2,440.27	0.00	1,013.88	1,426.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,013.88	
T O T A L :									0.00	1,013.88	
8221	C00C03000	0704011010000	2111		Materiales y utiles de oficina			-8,748.97	0.00	0.00	-8,748.97
8221	C00C03000	0704011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			16,325.20	0.00	0.00	16,325.20
8221	C00C03000	0704011010000	2151		Material de foto, cine y grabacion			541.00	0.00	0.00	541.00
8221	C00C03000	0704011010000	2461		Material electrico y electronico			296.00	0.00	0.00	296.00
8221	C00C03000	0704011010000	2491		Materiales de construccion			6,349.00	0.00	0.00	6,349.00
8221	C00C03000	0704011010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			30,579.00	0.00	0.00	30,579.00
8221	C00C03000	0704011010000	2511		Sustancias quimicas			3,298.00	0.00	0.00	3,298.00
8221	C00C03000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			71,523.91	0.00	860.40	70,663.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	0.00	860.40	
T O T A L :									0.00	860.40	
8221	C00C03000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes			-1,511.53	0.00	0.00	-1,511.53
8221	C00C03000	0704011010000	2751		Blancos y otros productos textiles			-3,299.04	0.00	0.00	-3,299.04
8221	C00C03000	0704011010000	2831		Prendas de proteccion			2,456.00	0.00	0.00	2,456.00
8221	C00C03000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			5,790.84	0.00	0.00	5,790.84
8221	C00C03000	0704011010000	2971		Articulos para la extincion de incendios			615.00	0.00	0.00	615.00
8221	C00C03000	0704011010000	3111		Servicio de energia electrica			-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8221	C00C03000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencinal			-3,602.35	0.00	0.00	-3,602.35
8221	C00C03000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			-1,420.21	0.00	1,155.08	-2,575.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	1,155.08	
T O T A L :									0.00	1,155.08	
8221	C00C03000	0704011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno			2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	C00C03000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00
8221	C00C03000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			42,016.36	0.00	0.00	42,016.36
8221	C00C03000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores			1,970.00	0.00	0.00	1,970.00
8221	C01218000	0704061010000	1131		Sueldo base			1,554,311.71	573.75	129,701.22	1,425,184.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			384.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,735.20		
			324.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	8,486.85		
			318.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	50,690.33		
			330.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	382.50	0.00		
			384.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,735.20		
			441.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,363.31		
			456.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	191.25	0.00		
			435.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50,690.33		
			TOTAL :						573.75	129,701.22		
8221	C01218000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	-47,150.40	0.00	7,950.00	-55,100.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			390.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00		
			327.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	2,550.00		
			390.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00		
			450.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,100.00		
			TOTAL :						0.00	7,950.00		
8221	C01218000	0704061010000	1321					Prima vacacional	309,379.17	0.00	0.00	309,379.17
8221	C01218000	0704061010000	1322					Aguinaldo	462,580.00	0.00	0.00	462,580.00
8221	C01218000	0704061010000	1345					Gratificacion	48,480.51	0.00	41,815.28	6,665.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			387.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,465.89		
			321.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	9,810.39		
			387.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,465.89		
			438.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,810.39		
			60.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	7,631.36		
			63.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,631.36		
			TOTAL :						0.00	41,815.28		
8221	C01218000	0704061010000	1347					Gratificacion por productividad	-2,178.00	0.00	0.00	-2,178.00
8221	C01218000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	-7,568.25	0.00	18,475.16	-26,043.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			72.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	9,215.15		
			72.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,260.01		
			TOTAL :						0.00	18,475.16		
8221	C01218000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	-128,000.00	0.00	16,000.00	-144,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			447.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	16,000.00		
			TOTAL :						0.00	16,000.00		
8221	C01218000	0704061010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-117,500.00	0.00	0.00	-117,500.00
8221	C01218000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-18,216.12	0.00	726.00	-18,942.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			453.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	726.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	726.00	
8221	C01218000	0704061010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		5,790.13	0.00	2,900.21	2,889.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			444.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,900.21
TOTAL :								0.00	2,900.21	
8221	C01218000	0704061010000	2111		Materiales y utiles de oficina		-15,424.16	0.00	0.00	-15,424.16
8221	C01218000	0704061010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		14,456.31	0.00	0.00	14,456.31
8221	C01218000	0704061010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		11,528.35	0.00	0.00	11,528.35
8221	C01218000	0704061010000	2711		Vestuario y uniformes		-5,165.95	0.00	0.00	-5,165.95
8221	C01218000	0704061010000	2751		Blancos y otros productos textiles		-3,043.44	0.00	0.00	-3,043.44
8221	C01218000	0704061010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		17,848.00	0.00	0.00	17,848.00
8221	C01218000	0704061010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		10,162.00	0.00	0.00	10,162.00
8221	C01218000	0704061010000	3141		Servicio de telefonía convencional		-21,386.77	0.00	0.00	-21,386.77
8221	C01218000	0704061010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación		-3,230.01	0.00	0.00	-3,230.01
8221	C01218000	0704061010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm		-1,426.80	0.00	0.00	-1,426.80
8221	C01218000	0704061010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres		30,863.98	0.00	0.00	30,863.98
8221	C01218000	0704061010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		864.00	0.00	0.00	864.00
8221	C01218000	0704061010000	3922		Otros impuestos y derechos		84.00	0.00	0.00	84.00
8221	C01221000	0704041010000	1131		Sueldo base		400,832.52	644.39	121,012.10	280,464.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			402.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	384.04	0.00
			393.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	48,608.05
			129.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	11,898.00
			393.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	48,608.05
			402.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	260.35	0.00
			129.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	11,898.00
TOTAL :								644.39	121,012.10	
8221	C01221000	0704041010000	1311		Prima por año de servicio		-46,547.05	0.00	450.00	-46,997.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			399.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	150.00
			399.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	450.00	
8221	C01221000	0704041010000	1312		Prima de antigüedad		-28,713.60	0.00	0.00	-28,713.60
8221	C01221000	0704041010000	1321		Prima vacacional		29,259.91	0.00	0.00	29,259.91
8221	C01221000	0704041010000	1322		Aguinaldo		596,234.70	0.00	0.00	596,234.70
8221	C01221000	0704041010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-20,399.87	0.00	0.00	-20,399.87
8221	C01221000	0704041010000	1345		Gratificación		204,267.27	0.00	103,999.72	100,267.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			396.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	51,999.86
			396.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	51,999.86

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL :								0.00	103,999.72						
8221	C01221000	0704041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		98,190.98	0.00	29,883.26	68,307.72					
								DEBE	HABER						
								84.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	14,905.35
								84.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	14,977.91
TOTAL :								0.00	29,883.26						
8221	C01221000	0704041010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo		-12,820.68	0.00	0.00	-12,820.68					
8221	C01221000	0704041010000	1531		Prima por jubilacion		-192,418.56	0.00	0.00	-192,418.56					
8221	C01221000	0704041010000	1542		Dias civicos y economicos		-890.83	0.00	0.00	-890.83					
8221	C01221000	0704041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		620.88	0.00	0.00	620.88					
8221	C01221000	0704041010000	2111		Materiales y utiles de oficina		-24,816.10	0.00	12,662.56	-37,478.66					
								DEBE	HABER						
								57.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	0.00	12,662.56
TOTAL :								0.00	12,662.56						
8221	C01221000	0704041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		-22,303.66	0.00	0.00	-22,303.66					
8221	C01221000	0704041010000	2161		Material y enseres de limpieza		-3,336.16	0.00	0.00	-3,336.16					
8221	C01221000	0704041010000	2461		Material electrico y electronico		-92,921.93	0.00	0.00	-92,921.93					
8221	C01221000	0704041010000	2491		Materiales de construccion		-22,747.37	0.00	0.00	-22,747.37					
8221	C01221000	0704041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion		6,467.00	0.00	0.00	6,467.00					
8221	C01221000	0704041010000	2511		Sustancias quimicas		-93,692.21	0.00	82,056.78	-175,748.99					
								DEBE	HABER						
								3.0	12/11/2011	C	31	31	REG. FACT. FA 355 KIT PRUEBA RAPIDA AUSENCIA P/COLIFORMES Y KIT F	0.00	16,064.38
								3.0	01/11/2011	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT-245 HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	20,114.40
								3.0	30/11/2011	C	114	114	REGISTRO DE LA FACT- 2134 POLIMERO Q-6009	0.00	45,878.00
TOTAL :								0.00	82,056.78						
8221	C01221000	0704041010000	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		358,516.92	0.00	0.00	358,516.92					
8221	C01221000	0704041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		-46,557.06	0.00	45,054.48	-91,611.54					
								DEBE	HABER						
								30.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	9,361.23
								30.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	5,298.77
								30.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	8,918.70
								3.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	1,081.84
								30.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	4,365.22
								30.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	6,662.93
								3.0	30/11/2011	C	158	158	REGISTRO DE LA FACT-4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL	0.00	3,016.00
								30.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	6,349.79
TOTAL :								0.00	45,054.48						
8221	C01221000	0704041010000	2711		Vestuario y uniformes		7,338.58	0.00	0.00	7,338.58					
8221	C01221000	0704041010000	2751		Blancos y otros productos textiles		-13,697.28	0.00	0.00	-13,697.28					
8221	C01221000	0704041010000	2831		Prendas de proteccion		6,806.28	0.00	0.00	6,806.28					

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01221000	0704041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	31,971.73	0.00	0.00	31,971.73
8221	C01221000	0704041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	95.00	0.00	0.00	95.00
8221	C01221000	0704041010000	2992		Otros enseres	3,597.00	0.00	0.00	3,597.00
8221	C01221000	0704041010000	3141		Servicio de telefonía convencional	-11,943.43	0.00	2,548.42	-14,491.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			99.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	2,548.42
								0.00	2,548.42
8221	C01221000	0704041010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	-5,496.58	0.00	630.77	-6,127.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			99.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	630.77
								0.00	630.77
8221	C01221000	0704041010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	119,048.00	0.00	0.00	119,048.00
8221	C01221000	0704041010000	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	5,413.00	0.00	0.00	5,413.00
8221	C01221000	0704041010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	-550.00	0.00	0.00	-550.00
8221	C01221000	0704041010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-1,972.00	0.00	0.00	-1,972.00
8221	C01221000	0704041010000	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	224,970.00	0.00	0.00	224,970.00
8221	C01221000	0704041010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-188,203.06	0.00	30,685.48	-218,888.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			18.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	
			21.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	
			3.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	
			12.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	2,221.40
								0.00	23,766.08
								0.00	1,345.60
								0.00	3,352.40
								0.00	30,685.48
8221	C01221000	0704041010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-199,331.43	0.00	0.00	-199,331.43
8221	C01221000	0704041010000	3922		Otros impuestos y derechos	-27,270.16	0.00	0.00	-27,270.16
8221	C01221000	0704041010000	3992		Gastos de servicios menores	431.00	0.00	0.00	431.00
8221	C01221000	0704041010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	-158,662.54	0.00	52,196.65	-210,859.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			6.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	
			9.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	
			3.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	24,143.43
								0.00	3,909.79
								0.00	24,143.43
								0.00	52,196.65
8221	C01222000	0704031010000	1131		Sueldo base	707,047.98	0.00	26,588.64	680,459.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	
			405.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	
			132.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	
			405.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	
			132.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	
								TOTAL :	
								DEBE	HABER
								0.00	7,258.78
								0.00	6,035.54
								0.00	7,258.78
								0.00	6,035.54
								0.00	26,588.64

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01222000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio		-218.00	0.00	300.00	-518.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			411.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00
			411.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	300.00	
8221	C01222000	0704031010000	1321		Prima vacacional		132,472.00	0.00	0.00	132,472.00
8221	C01222000	0704031010000	1322		Aguinaldo		246,749.00	0.00	0.00	246,749.00
8221	C01222000	0704031010000	1345		Gratificacion		109,900.73	0.00	26,212.16	83,688.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			408.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,921.23
			135.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85
			408.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,921.23
			135.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85
TOTAL :								0.00	26,212.16	
8221	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		20,673.01	0.00	6,716.85	13,956.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	3,350.27
			81.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,366.58
TOTAL :								0.00	6,716.85	
8221	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		-10,311.08	0.00	4,590.98	-14,902.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	0.00	4,590.98
TOTAL :								0.00	4,590.98	
8221	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		-1,681.36	0.00	0.00	-1,681.36
8221	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		1,437.40	0.00	0.00	1,437.40
8221	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,155.61	0.00	5,076.03	-920.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	843.92
			21.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	860.40
			21.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	860.40
			21.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	860.40
			21.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	783.31
			21.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	867.60
TOTAL :								0.00	5,076.03	
8221	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes		2,523.25	0.00	0.00	2,523.25
8221	C01222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles		-3,043.84	0.00	0.00	-3,043.84
8221	C01222000	0704031010000	2831		Prendas de proteccion		3,351.00	0.00	0.00	3,351.00
8221	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-155.37	0.00	0.00	-155.37
8221	C01222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		-3,990.40	0.00	0.00	-3,990.40

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional			-9,474.15	0.00	2,548.42	-12,022.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	0.00	2,548.42	
TOTAL :									0.00	2,548.42	
8221	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			-6,288.74	0.00	587.77	-6,876.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			102.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	587.77	
TOTAL :									0.00	587.77	
8221	C01222000	0704031010000	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo			77,140.00	0.00	0.00	77,140.00
8221	C01222000	0704031010000	3533		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión			-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8221	C01222000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			-16,030.44	0.00	0.00	-16,030.44
8221	C01222000	0704031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			501.00	0.00	0.00	501.00
8221	C01222000	0704031010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros			-99,558.73	0.00	14,917.72	-114,476.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI	0.00	7,458.86	
			3.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI	0.00	7,458.86	
TOTAL :									0.00	14,917.72	
8221	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base			92,658.10	1,606.97	137,197.86	-42,932.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			426.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,010.60	0.00	
			414.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	45,032.02	
			420.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,327.21	
			339.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,420.77	
			333.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	9,668.66	
			138.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	6,035.54	
			414.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	45,801.11	
			420.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,787.58	
			426.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	596.37	0.00	
			465.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,420.77	
			459.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	9,668.66	
			138.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	6,035.54	
TOTAL :									1,606.97	137,197.86	
8221	C01227000	0704031010000	1311		Prima por año de servicio			-2,729.27	0.00	1,800.00	-4,529.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			423.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	150.00	
			342.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	450.00	
			423.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	300.00	
			474.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	900.00	
TOTAL :									0.00	1,800.00	
8221	C01227000	0704031010000	1321		Prima vacacional			233,420.26	0.00	0.00	233,420.26

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C01227000	0704031010000	1322				Aguinaldo	679,166.20	0.00	0.00	679,166.20
8221	C01227000	0704031010000	1345				Gratificacion	92,942.62	0.00	80,202.38	12,740.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			417.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	29,252.74	
			336.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	1,663.60	
			141.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	9,184.85	
			417.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	29,252.74	
			462.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,663.60	
			141.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	9,184.85	
			T O T A L :						0.00	80,202.38	
8221	C01227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	16,159.15	0.00	26,838.20	-10,679.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			78.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	13,334.81	
			78.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	13,503.39	
			T O T A L :						0.00	26,838.20	
8221	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	-9,666.00	0.00	4,000.00	-13,666.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			471.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,000.00	
			T O T A L :						0.00	4,000.00	
8221	C01227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-2,756.49	0.00	0.00	-2,756.49
8221	C01227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-2,298.26	0.00	635.76	-2,934.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			468.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	635.76	
			T O T A L :						0.00	635.76	
8221	c01227000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-513.88	0.00	0.00	-513.88
8221	C01227000	0704031010000	2112				Enseres de oficina	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
8221	C01227000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-9,008.16	0.00	0.00	-9,008.16
8221	C01227000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	-125.90	0.00	0.00	-125.90
8221	C01227000	0704031010000	2481				Materiales complementarios	30,934.00	0.00	0.00	30,934.00
8221	C01227000	0704031010000	2483				Arboles y plantas de ornato	-4,872.00	0.00	0.00	-4,872.00
8221	C01227000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	756,808.70	0.00	3,219.00	753,589.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	147	147	REGISTRO DE LA FACT- 955 100.00 PZAS. TUBO DE ALBAÑIL	0.00	3,219.00	
			T O T A L :						0.00	3,219.00	
8221	C01227000	0704031010000	2511				Sustancias quimicas	1,208.46	0.00	0.00	1,208.46
8221	C01227000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-123,777.12	0.00	50,959.19	-174,736.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	9,322.85	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			18.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	1,873.76	
			27.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	6,554.15	
			18.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	1,816.40	
			27.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	6,063.69	
			27.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	7,699.88	
			27.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	6,321.96	
			18.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,405.47	
			18.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	2,057.28	
			27.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	7,843.75	
			T O T A L :						0.00	50,959.19	
8221	C01227000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	-1,053.91	0.00	0.00	-1,053.91
8221	C01227000	0704031010000	2721				Prendas de seguridad y proteccion personal	-526.35	0.00	0.00	-526.35
8221	C01227000	0704031010000	2751				Blancos y otros productos textiles	-23,589.76	0.00	0.00	-23,589.76
8221	C01227000	0704031010000	2831				Prendas de proteccion	30,218.90	0.00	0.00	30,218.90
8221	C01227000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	159,551.00	0.00	0.00	159,551.00
8221	C01227000	0704031010000	3141				Servicio de telefonía convencinal	-14,219.02	0.00	2,548.42	-16,767.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			87.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.42	
			T O T A L :						0.00	2,548.42	
8221	C01227000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	-6,277.49	0.00	623.06	-6,900.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			90.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	623.06	
			T O T A L :						0.00	623.06	
8221	c01227000	0704031010000	3511				Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-135.00	0.00	0.00	-135.00
8221	C01227000	0704031010000	3541				Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	237,530.00	0.00	0.00	237,530.00
8221	C01227000	0704031010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	195,047.00	0.00	46,988.19	148,058.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	0.00	21,152.60	
			12.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	0.00	2,712.15	
			6.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	0.00	9,477.20	
			9.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	0.00	13,646.24	
			T O T A L :						0.00	46,988.19	
8221	C01227000	0704031010000	3571				Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	-202,947.20	0.00	9,462.12	-212,409.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	C	79	79	REGISTRO DE LA FACT-1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO MERI	0.00	9,462.12	
			T O T A L :						0.00	9,462.12	
8221	C01227000	0704031010000	3922				Otros impuestos y derechos	-23,591.20	0.00	0.00	-23,591.20
8221	C01233000	0704061010000	1131				Sueldo base	95,232.23	17,005.92	131,234.82	-18,996.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			444.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	828.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			435.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,456.38		
			429.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	37,755.09		
			438.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	161.82		
			345.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	15,969.72		
			144.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	12,071.08		
			46.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,264.01	0.00		
			444.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	800.31	0.00		
			447.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	323.64	0.00		
			429.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,522.95		
			438.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	53.05		
			435.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,203.93		
			477.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	15,969.72		
			144.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	12,071.08		
			27.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,789.04	0.00		
			TOTAL :							17,005.92	131,234.82	
8221	C01233000	0704061010000	1311				Prima por año de servicio	3,251.00	150.00	1,950.00	1,451.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			441.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	450.00		
			351.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	200.00		
			52.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00		
			441.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	900.00		
			489.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	400.00		
			33.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00		
			TOTAL :							150.00	1,950.00	
8221	C01233000	0704061010000	1312				Prima de antigüedad	26,626.24	0.00	5,742.72	20,883.52	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			12.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	0.00	5,742.72		
			TOTAL :							0.00	5,742.72	
8221	C01233000	0704061010000	1321				Prima vacacional	357,923.28	0.00	1,616.08	356,307.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	0.00	1,616.08		
			TOTAL :							0.00	1,616.08	
8221	C01233000	0704061010000	1322				Aguinaldo	503,450.58	0.00	7,532.81	495,917.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	0.00	7,532.81		
			TOTAL :							0.00	7,532.81	
8221	C01233000	0704061010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	576.43	0.00	3,770.83	-3,194.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	0.00	3,770.83		
			TOTAL :							0.00	3,770.83	
8221	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	515,443.90	3,000.00	123,030.18	395,413.72	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			432.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	24,728.84	
			348.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	3,000.00	
			147.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	18,369.70	
			49.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,500.00	0.00	
			432.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	23,848.24	
			480.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,000.00	
			147.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	18,369.70	
			30.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,500.00	0.00	
			63.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	7,631.36	
			66.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	7,631.36	
			15.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	0.00	16,450.98	
TOTAL :									3,000.00	123,030.18	
8221	C01233000	0704061010000	1412				Cuotas de servicio de salud	66,672.97	0.00	28,770.80	37,902.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	14,626.97	
			75.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	14,143.83	
TOTAL :									0.00	28,770.80	
8221	C01233000	0704061010000	1416				Riesgo de trabajo	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			486.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,000.00	
TOTAL :									0.00	1,000.00	
8221	C01233000	0704061010000	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-64,663.87	0.00	0.00	-64,663.87
8221	C01233000	0704061010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	-3,200.14	0.00	726.00	-3,926.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			492.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	726.00	
TOTAL :									0.00	726.00	
8221	C01233000	0704061010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	-233.27	0.00	1,050.06	-1,283.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			483.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,050.06	
TOTAL :									0.00	1,050.06	
8221	C01233000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-19,378.30	0.00	8,444.80	-27,823.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203	0.00	8,444.80	
TOTAL :									0.00	8,444.80	
8221	C01233000	0704061010000	2112				Enseres de oficina	159.00	0.00	0.00	159.00
8221	c01233000	0704061010000	2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	-55.68	0.00	0.00	-55.68
8221	C01233000	0704061010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-25,292.60	0.00	2,296.80	-27,589.40

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	0.00	2,296.80	
TOTAL :									0.00	2,296.80	
8221	C01233000	0704061010000		2481				Materiales complementarios	1,298.00	0.00	1,298.00
8221	C01233000	0704061010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	25,266.34	0.00	17,189.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			24.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	1,410.35	
			24.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	631.81	
			24.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	1,434.00	
			24.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,434.00	
			24.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,720.80	
			24.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	1,446.00	
TOTAL :									0.00	8,076.96	
8221	C01233000	0704061010000		2711				Vestuario y uniformes	2,617.73	0.00	2,617.73
8221	C01233000	0704061010000		2751				Blancos y otros productos textiles	-8,817.16	0.00	-8,817.16
8221	C01233000	0704061010000		2831				Prendas de proteccion	8,984.00	0.00	8,984.00
8221	C01233000	0704061010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	530.80	0.00	530.80
8221	C01233000	0704061010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	-18,624.64	0.00	-21,173.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.42	
TOTAL :									0.00	2,548.42	
8221	C01233000	0704061010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,527.89	0.00	10,940.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			93.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	587.77	
TOTAL :									0.00	587.77	
8221	C01233000	0704061010000		3331				Servicios informaticos	59,199.00	0.00	59,199.00
8221	C01233000	0704061010000		3361				Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	-610.00	0.00	-610.00
8221	C01233000	0704061010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	166,594.67	0.00	163,164.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			64.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	395.00	
			6.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	0.00	464.00	
			123.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	2,571.64	
TOTAL :									0.00	3,430.64	
8221	C01233000	0704061010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	41,822.00	0.00	41,822.00
8221	C01233000	0704061010000		3992				Gastos de servicios menores	-49.80	0.00	-49.80
8221	C01C01000	0704011010000		1131				Sueldo base	242,388.01	1,662.66	125,529.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			447.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,347.30	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			453.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	951.66		
			462.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	623.36	0.00		
			456.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	243.95		
			150.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	23,523.29		
			456.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,395.54		
			450.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	34,347.30		
			465.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,039.30	0.00		
			459.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.33		
			150.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	23,523.29		
			T O T A L :						1,662.66	118,521.66		
8221	C01C01000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	-116.00	0.00	750.00	-866.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			459.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	250.00		
			462.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	500.00		
			T O T A L :						0.00	750.00		
8221	C01C01000	0704011010000	1321					Prima vacacional	270,105.72	0.00	0.00	270,105.72
8221	C01C01000	0704011010000	1322					Aguinaldo	385,485.00	0.00	0.00	385,485.00
8221	C01C01000	0704011010000	1345					Gratificacion	133,132.18	0.00	107,025.40	26,106.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			450.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	29,398.88		
			453.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	29,398.88		
			57.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	0.00	24,113.82		
			60.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	24,113.82		
			T O T A L :						0.00	107,025.40		
8221	C01C01000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	52,322.50	0.00	20,852.94	31,469.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	10,401.15		
			69.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,451.79		
			T O T A L :						0.00	20,852.94		
8221	C01C01000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-344,127.47	0.00	57,374.58	-401,502.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	0.00	27,987.60		
			15.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	29,386.98		
			T O T A L :						0.00	57,374.58		
8221	C01C01000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	-16,364.89	0.00	0.00	-16,364.89
8221	c01c01000	0704011010000	2131					Material estadistico y geografico	-227.80	0.00	0.00	-227.80
8221	C01C01000	0704011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-1,865.59	0.00	0.00	-1,865.59
8221	C01C01000	0704011010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	-69.50	0.00	0.00	-69.50
8221	C01C01000	0704011010000	2211					Productos alimenticios para personas	312.00	0.00	0.00	312.00
8221	C01C01000	0704011010000	2481					Materiales complementarios	-384.97	0.00	0.00	-384.97
8221	C01C01000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	-48,507.74	0.00	10,767.80	-59,275.54

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			15.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	0.00	2,390.00		
			15.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,481.80		
			15.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	1,816.40		
			15.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	2,007.60		
			15.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,529.60		
			15.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	1,542.40		
			T O T A L :						0.00	10,767.80		
8221	C01C01000	0704011010000		2711				Vestuario y uniformes	-76,560.00	0.00	-76,560.00	
8221	C01C01000	0704011010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	-1,703.33	0.00	-1,703.33	
8221	C01C01000	0704011010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,334.40	0.00	3,334.40	
8221	C01C01000	0704011010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	8,054.83	0.00	2,548.42	5,506.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			84.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	0.00	2,548.42		
			T O T A L :						0.00	2,548.42		
8221	C01C01000	0704011010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	23,912.15	0.00	23,322.56	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			87.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	589.59		
			T O T A L :						0.00	589.59		
8221	c01c01000	0704011010000		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	-1,468.01	0.00	-1,468.01	
8221	C01C01000	0704011010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	85,744.50	0.00	85,744.50	
8221	C01C01000	0704011010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	1,634.00	0.00	1,634.00	
8221	C01C01000	0704011010000		3922				Otros impuestos y derechos	-897.00	0.00	-897.00	
8221	C01C01000	0704011010000		3992				Gastos de servicios menores	14,677.72	0.00	14,677.72	
8221	G00G00000	0902011010000		1131				Sueldo base	214,305.79	218.63	82,233.74	132,290.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			465.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,704.52		
			153.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	30,412.35		
			477.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	218.63	0.00		
			468.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	10,704.52		
			153.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	30,412.35		
			T O T A L :						218.63	82,233.74		
8221	G00G00000	0902011010000		1311				Prima por año de servicio	168.00	0.00	300.00	-132.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			471.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00		
			474.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00		
			T O T A L :						0.00	300.00		
8221	G00G00000	0902011010000		1312				Prima de antigüedad	-4,307.04	0.00	0.00	-4,307.04
8221	G00G00000	0902011010000		1321				Prima vacacional	214,595.85	0.00	0.00	214,595.85

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00G00000	0902011010000	1322	Aguinaldo			469,268.58	0.00	0.00	469,268.58
8221	G00G00000	0902011010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-11,027.99	0.00	0.00	-11,027.99
8221	G00G00000	0902011010000	1345	Gratificacion			-57,233.60	0.00	80,281.28	-137,514.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			468.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	15,355.60
			156.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	4,616.50
			471.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	15,355.60
			156.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	0.00	4,616.50
			96.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISM	0.00	17,663.90
			99.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	5,009.28
			96.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	17,663.90
			T O T A L :					0.00	80,281.28	
8221	G00G00000	0902011010000	1412	Cuotas de servicio de salud			31,157.38	0.00	13,812.40	17,344.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			102.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	0.00	6,889.43
			102.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	6,922.97
			T O T A L :					0.00	13,812.40	
8221	G00G00000	0902011010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			-69,033.34	0.00	0.00	-69,033.34
8221	G00G00000	0902011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			-1,777.70	0.00	0.00	-1,777.70
8221	G00G00000	0902011010000	2112	Enseres de oficina			52.00	0.00	0.00	52.00
8221	G00G00000	0902011010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			-18,607.72	0.00	2,531.12	-21,138.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	0.00	2,531.12
			T O T A L :					0.00	2,531.12	
8221	G00G00000	0902011010000	2152	Material de informacion			2,934.00	0.00	0.00	2,934.00
8221	G00G00000	0902011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-5,782.40	0.00	3,243.05	-9,025.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			48.0	01/11/2011	C	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	678.76
			51.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	0.00	286.80
			48.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	0.00	426.09
			51.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	0.00	698.01
			51.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	0.00	439.77
			51.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	0.00	713.62
			T O T A L :					0.00	3,243.05	
8221	G00G00000	0902011010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			5,849.67	0.00	2,548.40	3,301.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	0.00	2,548.40
			T O T A L :					0.00	2,548.40	
8221	G00G00000	0902011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,050.94	0.00	9,202.69	-7,151.75

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					84.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	0.00	7,937.86	
					108.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVIDOR NEXTEL	0.00	1,264.83	
					T O T A L :						0.00	9,202.69	
8221	G00G00000	0902011010000		3551						Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	-3,196.72	0.00	-3,196.72
8221	G00G00000	0902011010000		3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	906.00	0.00	694.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					73.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	212.00	
					T O T A L :						0.00	212.00	
8221	G00G00000	0902011010000		3992						Gastos de servicios menores	-603.30	0.00	-603.30
8222										Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-9,801,589.20	0.00	-18,371,962.31
8222	A00A00000	0901041010000		4413						Cooperaciones y ayudas	50,400.00	0.00	50,400.00
8222	B00209000	0901011010000		4413						Cooperaciones y ayudas	-11,000.00	0.00	-17,529.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					3.0	14/11/2011	C	77	77	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS DE LOPEZ RAMOS RAUL No. EMPLEA	0.00	6,529.00	
					T O T A L :						0.00	6,529.00	
8222	B00214000	0901031010000		4413						Cooperaciones y ayudas	-11,000.00	0.00	-11,000.00
8222	B03202000	1001031010000		4413						Cooperaciones y ayudas	-6,000.00	0.00	-6,000.00
8222	B03B03000	1001031010000		4411						Subsidios por carga fiscal	-9,790,889.20	0.00	-18,351,733.31
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					134.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	1,717.00	
					137.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	18,734.00	
					140.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	6,326.00	
					131.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	0.00	55,243.07	
					140.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	127,481.78	
					143.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	4,767.85	
					146.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	39,721.00	
					149.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	0.00	15,113.00	
					152.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	7,013.37	
					149.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	19,467.00	
					146.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	56,489.00	
					143.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	0.00	139,882.19	
					84.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	7,243.00	
					81.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	0.00	45,312.00	
					11.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	0.00	981.00	
					136.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	156,186.82	
					139.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	34,267.00	
					130.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	227,879.03	
					133.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	0.00	41,795.81	
					158.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	165,131.04	
					155.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	49,078.28	
					152.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	306,492.04	
					161.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	0.00	32,983.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	141,642.00
		149.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	34,306.37
		146.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	208,715.35
		155.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	0.00	26,763.00
		137.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	151,887.96
		140.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	42,188.33
		143.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	146,305.58
		146.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	0.00	20,444.00
		150.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	37,757.00
		156.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	22,032.00
		153.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	141,659.48
		147.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	0.00	164,617.00
		93.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	55,357.00
		96.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	0.00	24,151.35
		14.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	0.00	30.00
		175.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	93,197.91
		178.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	354,883.34
		181.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	66,066.00
		172.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	0.00	409,591.51
		164.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	29,105.00
		158.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	100,411.00
		155.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	258,491.50
		161.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	0.00	197,202.29
		164.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	166,074.00
		167.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	18,926.00
		161.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	129,072.12
		158.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	0.00	172,065.25
		149.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	18,519.00
		143.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	158,939.84
		140.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	146,210.39
		146.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	0.00	117,109.81
		166.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	139,964.18
		169.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	18,686.00
		160.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	127,385.62
		163.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011	0.00	121,258.74
		81.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	25,249.00
		78.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011	0.00	42,874.35
		51.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	4,988.00
		54.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011	0.00	5,298.00
		173.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	125,262.59
		170.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	331,042.30
		179.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	70,567.00
		176.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011	0.00	226,160.81
		163.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	26,849.00
		154.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	218,502.22
		157.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	40,324.00
		160.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011	0.00	155,594.52
		146.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	20,777.00
		137.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	159,797.48
		140.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	17,083.45
		143.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011	0.00	88,243.76
		152.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	88,228.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			143.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	447,829.03	
			149.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	19,408.00	
			146.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011	0.00	13,738.78	
			77.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	5,525.77	
			74.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011	0.00	25,455.50	
			174.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	112,313.45	
			165.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	180,260.40	
			171.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	26,738.00	
			168.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011	0.00	14,612.66	
			153.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	72,119.00	
			150.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	24,379.00	
			147.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	9,286.00	
			144.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011	0.00	168,017.56	
			144.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	10,438.00	
			141.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	105,135.28	
			150.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	8,287.00	
			147.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011	0.00	50,104.00	
			13.0	30/11/2011	D	82	82	SUBSIDIO	0.00	35.00	
TOTAL :								0.00	8,560,844.11		
8222	C00219000	0704021010000	4413				Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	12/11/2011	C	51	51	REG. DE GASTOS FUNERARIOS MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE P	0.00	3,000.00	
TOTAL :								0.00	3,000.00		
8222	C00225000	0704031010000	4413				Cooperaciones y ayudas	-22,000.00	0.00	0.00	-22,000.00
8222	C00226000	0704021010000	4413				Cooperaciones y ayudas	-8,500.00	0.00	0.00	-8,500.00
8222	C00227000	0704031010000	4413				Cooperaciones y ayudas	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
8222	C01C01000	0704011010000	4481				Reparacion de daños a terceros	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
8224							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos	58,005,504.58	0.00	0.00	58,005,504.58
8224	B00B00000	0901041010000	9112				Actualizacion de la deuda	2,572,585.78	0.00	0.00	2,572,585.78
8224	B00B00000	0901041010000	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	55,432,918.80	0.00	0.00	55,432,918.80
8225							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles	1,693,163.72	663,144.16	74,714.20	2,281,593.68
8225	A00A00000	0901041010000	5151				Bienes informaticos	-4,749.99	0.00	0.00	-4,749.99
8225	A00A00000	0901041010000	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-14,471.00	0.00	0.00	-14,471.00
8225	A00A04000	0901041010000	5151				Bienes informaticos	-4,749.99	0.00	0.00	-4,749.99
8225	B00201000	0901041010000	5151				Bienes informaticos	37,157.01	0.00	0.00	37,157.01
8225	B00205000	1001011010000	5151				Bienes informaticos	209,171.00	0.00	0.00	209,171.00
8225	B00209000	0901011010000	5151				Bienes informaticos	-5,102.84	0.00	0.00	-5,102.84
8225	B00209000	0901011010000	5692				Maquinaria y equipo diverso	-25,514.20	0.00	0.00	-25,514.20
8225	B00213000	0901021010000	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-5,145.76	0.00	0.00	-5,145.76
8225	B00214000	0901031010000	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,494.00	-2,494.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	0.00	2,494.00	
TOTAL :								0.00	2,494.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225	B00B00000	0901041010000	5111		Muebles y enseres		-2,609.00	0.00	0.00	-2,609.00
8225	B00B00000	0901041010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina		-2,819.00	0.00	0.00	-2,819.00
8225	B03202000	1001031010000	5151		Bienes informaticos		59,977.01	0.00	0.00	59,977.01
8225	B03208000	1001031010000	5111		Muebles y enseres		-7,828.00	0.00	0.00	-7,828.00
8225	B03208000	1001031010000	5151		Bienes informaticos		-4,750.00	0.00	0.00	-4,750.00
8225	B03215000	1001031010000	5111		Muebles y enseres		0.00	0.00	8,560.80	-8,560.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	12/11/2011	C	39	39	REG. F-FE 204 ESCRITORIO DE MADERA CHICO DE 1.20 DE MELAMINA COI	0.00	8,560.80	
TOTAL :								0.00	8,560.80	
8225	B03215000	1001031010000	5151		Bienes informaticos		-19,500.05	0.00	0.00	-19,500.05
8225	B03215000	1001031010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre		-351,600.00	0.00	0.00	-351,600.00
8225	B03216000	1001031010000	5151		Bienes informaticos		-27,363.60	0.00	0.00	-27,363.60
8225	c00219000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso		-27,754.39	0.00	0.00	-27,754.39
8225	C00222000	0704031010000	5211		Equipo electrico y electronico de oficina		-5,080.80	0.00	0.00	-5,080.80
8225	C00222000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		-2,583.90	0.00	0.00	-2,583.90
8225	C00222000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso		4,419,299.00	0.00	0.00	4,419,299.00
8225	C00225000	0704031010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		-5,307.00	0.00	0.00	-5,307.00
8225	C00225000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		-5,420.15	0.00	0.00	-5,420.15
8225	C00225000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso		-2,633,756.72	663,144.16	0.00	-1,970,612.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	1,624.00	0.00	
		3.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	661,520.16	0.00	
TOTAL :								663,144.16	0.00	
8225	C00226000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre		-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
8225	C00226000	0704021010000	5621		Maquinaria y equipo industrial		-118,323.90	0.00	0.00	-118,323.90
8225	C00226000	0704021010000	5692		Maquinaria y equipo diverso		-64,960.00	0.00	0.00	-64,960.00
8225	c00227000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		-59,767.53	0.00	0.00	-59,767.53
8225	C00227000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso		307,632.00	0.00	0.00	307,632.00
8225	C00C00000	0704011010000	5151		Bienes informaticos		29,097.00	0.00	0.00	29,097.00
8225	C00C00000	0704011010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre		308,001.00	0.00	0.00	308,001.00
8225	C00C00000	0704011010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision		-100,326.08	0.00	0.00	-100,326.08
8225	C00C00000	0704011010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		5,692.00	0.00	0.00	5,692.00
8225	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio		119,742.00	0.00	0.00	119,742.00
8225	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio		0.00	0.00	55,723.89	-55,723.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 294 OXIMETRO HQ440D CON ELECTRODO DE DBO , POTENCION	0.00	55,723.89	
TOTAL :								0.00	55,723.89	
8225	C01221000	0704041010000	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	0.00	7,935.51	-7,935.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM 115V 60HZ ADUANA COLOMBIA	0.00	7,935.51		
							TOTAL :	0.00	7,935.51		
8225	C01C01000	0704011010000	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	-3,120.40	0.00	-3,120.40	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra Pública	32,160,086.05	0.00	24,398,395.08	
8226	C00219000	0704021010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	1,072,403.30	0.00	870,973.78	
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				6.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	0.00	40,542.00
				6.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6815 VALVULA VASTAGO FIJO 3" Y TEE BRIDADA 3"x3"	0.00	3,754.05
				3.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6812 VALVULA VASTAGO FIJO 4"	0.00	3,055.44
				3.0	30/11/2011	C	103	103	REGISTRO DE LA FACT- 2036 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO	0.00	11,083.22
				3.0	30/11/2011	C	104	104	REGISTRO DE LA FACT- 2039 TORNILLERIA PARA AGUA POTABLE ZONA O	0.00	1,390.84
				6.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION DE I	0.00	522.13
				3.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION DE I	0.00	783.20
				3.0	30/11/2011	C	106	106	REGISTRO DE LA FACT- 2078 TORNILLERIA DE DIVERSAS MEDIDAS	0.00	2,426.26
				3.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA	0.00	15,013.59
				6.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA	0.00	3,055.44
				3.0	30/11/2011	C	108	108	REGISTRO DE LA FACT- 1341 NECESARIO PARA EL MTTO. A LA RED HIDRA	0.00	11,658.00
				3.0	30/11/2011	C	109	109	REGISTRO DE LA FACT-1344 VALVULA COMPUERTA V.F BRINDADA	0.00	31,165.72
				3.0	30/11/2011	C	111	111	REGISTRO DE LA FACT- 1361 JUNTA GIBAUTL DE Fo Fo	0.00	1,995.20
				3.0	30/11/2011	C	146	146	REGISTRO DE LA FACT- 460 TMO. TUBO DE ASBESTO CEMENTO	0.00	12,810.75
				6.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	0.00	12,700.84
				3.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	0.00	26,946.80
				9.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	0.00	22,526.04
								TOTAL :	0.00	201,429.52	
8226	C00222000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-819,031.56	0.00	2,082.20	-821,113.76
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	30/11/2011	C	102	102	REGISTRO DE LA FACT- 2037 ABRAZADERA DE PVC	0.00	2,082.20
								TOTAL :	0.00	2,082.20	
8226	C00225000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,909,441.95	0.00	0.00	2,909,441.95
8226	C00226000	0704021010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	50,040.71	0.00	61,136.64	-11,095.93
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				9.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	0.00	14,560.32
				3.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES	0.00	14,073.12
				6.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	0.00	32,503.20
								TOTAL :	0.00	61,136.64	
8226	C00C03000	0704011010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	-23,450.24	0.00	0.00	-23,450.24
8226	C01218000	0704061010000	6122				Obra estatal o municipal	15,236,443.65	0.00	0.00	15,236,443.65
8226	C01222000	0704031010000	6139				Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	2,718,074.50	0.00	7,497,042.61	-4,778,968.11
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
				3.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	0.00	89,528.80
				7.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	430,467.32
				4.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	2,160,232.18

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			5.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	430,467.32	
			7.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,771,887.25	
			9.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	445,478.59	
			2.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	2,160,232.18	
			3.0	30/11/2011	C	139	139	REGISTRO DE LA FACT- 909482 MATERIAL DE PVC	0.00	3,663.53	
			3.0	30/11/2011	C	140	140	REGISTRO DE LA FACT- 1342 Y 1359 INTRODUCCION DE RED DE AGUA PO	0.00	5,085.44	
			TOTAL :						0.00	7,497,042.61	
8226	C01227000	0704031010000	6125			Ejecucion de obras por administracion		11,016,163.74	0.00	0.00	11,016,163.74
8241			Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento					92,509,301.18	23,480,238.85	35,612,951.40	80,376,588.63
8241	A00212000	0901041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,386.20	0.00	1,386.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	1,386.20	0.00	
			TOTAL :						1,386.20	0.00	
8241	A00212000	0901041010000	3141			Servicio de telefonia convencinal		2,195.83	2,548.41	0.00	4,744.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÉ	2,548.41	0.00	
			TOTAL :						2,548.41	0.00	
8241	A00212000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		590.61	587.77	0.00	1,178.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	587.77	0.00	
			TOTAL :						587.77	0.00	
8241	A00232000	0704051010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		6,565.60	0.00	7,238.40	-672.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/11/2011	E	57	11864	PAGO F-226 CARTUCHO PARA IMPRESORA No. 57 Y 56	0.00	7,238.40	
			TOTAL :						0.00	7,238.40	
8241	A00232000	0704051010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		1,114.00	3,446.40	2,294.40	2,266.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	573.60	0.00	
			44.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	573.60	0.00	
			44.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	573.60	0.00	
			30.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	573.60	
			30.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	573.60	
			30.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	573.60	
			28.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	573.60	
			44.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	573.60	0.00	
			44.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	573.60	0.00	
			44.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	578.40	0.00	
			TOTAL :						3,446.40	2,294.40	
8241	A00232000	0704051010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,395.34	0.00	1,395.34	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			58.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	1,395.34	
			TOTAL :							0.00	1,395.34	
8241	A00232000	0704051010000	3141				Servicio de telefonia convencinal		2,204.56	2,548.39	0.00	4,752.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE		2,548.39	0.00	
			TOTAL :							2,548.39	0.00	
8241	A00232000	0704051010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		587.90	1,651.54	0.00	2,239.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		1,651.54	0.00	
			TOTAL :							1,651.54	0.00	
8241	A00232000	0704051010000	3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		0.00	45.00	45.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	45.00	
			2.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		45.00	0.00	
			TOTAL :							45.00	45.00	
8241	A00232000	0704051010000	3611				Gastos de publicidad y propaganda		36,772.00	0.00	0.00	36,772.00
8241	A00232000	0704051010000	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		64,959.95	0.00	6,380.00	58,579.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	16/11/2011	E	58	11865	PAGO F-13035 VOLANTES TRIPTICOS "ZONA ORIENTE" IMPRESION 4X4 TIN		0.00	6,380.00	
			TOTAL :							0.00	6,380.00	
8241	A00232000	0704051010000	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social		0.00	1,173.52	1,173.52	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			12.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	324.80	
			5.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		848.72	0.00	
			4.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	848.72	
			17.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		324.80	0.00	
			TOTAL :							1,173.52	1,173.52	
8241	A00A00000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio		13,830.66	13,993.80	13,933.80	13,890.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC		6,996.90	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	6,996.90	
			2.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	6,936.90	
			2.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		6,996.90	0.00	
			TOTAL :							13,993.80	13,933.80	
8241	A00A00000	0901041010000	2111				Materiales y utiles de oficina		3,050.24	1,861.40	4,911.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					14.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,861.40		
					2.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANE	0.00	3,050.24		
					20.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,861.40	0.00		
					TOTAL :						1,861.40	4,911.64		
8241	A00A00000	0901041010000		2112						Enseres de oficina	855.96	4,112.20	1,662.16	3,306.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	806.20	0.00		
					55.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	855.96		
					6.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	806.20		
					2.0	30/11/2011	C	124	124	REGISTRO DE LA FACT-1766 PASTAS PARA ENGARGOLAR	3,306.00	0.00		
					TOTAL :						4,112.20	1,662.16		
8241	A00A00000	0901041010000		2141						Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-12,220.39	5,127.20	5,337.20	-12,430.39
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					26.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	210.00		
					2.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	5,127.20	0.00		
					2.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	0.00	5,127.20		
					TOTAL :						5,127.20	5,337.20		
8241	A00A00000	0901041010000		2151						Material de foto, cine y grabacion	0.00	703.70	703.70	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					36.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	703.70	0.00		
					24.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	703.70		
					TOTAL :						703.70	703.70		
8241	A00A00000	0901041010000		2161						Material y enseres de limpieza	0.00	56.82	56.82	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					30.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	56.82	0.00		
					20.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	56.82		
					TOTAL :						56.82	56.82		
8241	A00A00000	0901041010000		2461						Material electrico y electronico	0.00	90.00	5,243.66	-5,153.66
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					10.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	5,153.66		
					8.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	90.00		
					11.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	90.00	0.00		
					TOTAL :						90.00	5,243.66		
8241	A00A00000	0901041010000		2481						Materiales complementarios	0.00	298.00	298.00	0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	298.00		
					5.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	298.00	0.00		



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								298.00	298.00	
8241	A00A00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion		0.00	19,361.56	2,309.56	17,052.00
</										

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00A00000	0901041010000	3141	Servicio de telefonía convencional			3,338.89	2,548.38	0.00	5,887.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	2,548.38	0.00
			TOTAL :						2,548.38	0.00
8241	A00A00000	0901041010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			9,011.03	0.00	0.00	9,011.03
8241	A00A00000	0901041010000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			-21,886.80	0.00	0.00	-21,886.80
8241	A00A00000	0901041010000	3451	Seguros y fianzas			4,283.66	0.00	0.00	4,283.66
8241	A00A00000	0901041010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,159.40	2,159.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/11/2011	D	55	55	PAGO DE LA FACT-DAS 3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	0.00	2,159.40
			2.0	01/11/2011	C	75	75	REGISTRO DE LA FACT-DAS3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	2,159.40	0.00
			TOTAL :						2,159.40	2,159.40
8241	A00A00000	0901041010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	4,561.00	4,561.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			22.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	4,561.00
			32.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	4,561.00	0.00
			TOTAL :						4,561.00	4,561.00
8241	A00A00000	0901041010000	3831	Congresos y convenciones			0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	4,200.00
			29.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	4,200.00	0.00
			TOTAL :						4,200.00	4,200.00
8241	A00A00000	0901041010000	3851	Gastos de representación			0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	228.00
			18.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,422.00	0.00
			12.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,422.00
			35.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	228.00	0.00
			TOTAL :						1,650.00	1,650.00
8241	A00A00000	0901041010000	3922	Otros impuestos y derechos			579.00	0.00	0.00	579.00
8241	A00A00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores			-523.70	7,947.89	2,794.23	4,629.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	414.68
			33.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	139.00	0.00
			27.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,240.55	0.00
			18.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	2,240.55
			22.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	139.00
			14.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	5,153.66	0.00
			26.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	414.68	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									7,947.89	2,794.23	
8241	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,218.80	13,143.15	0.00	14,361.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	3,596.50	0.00	
			77.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	9,546.65	0.00	
T O T A L :									13,143.15	0.00	
8241	A00A04000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,261.13	210.00	0.00	1,471.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	210.00	0.00	
T O T A L :									210.00	0.00	
8241	A00A04000	0901041010000	3141		Servicio de telefonia convencinal			2,195.80	2,548.39	0.00	4,744.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,548.39	0.00	
T O T A L :									2,548.39	0.00	
8241	A00A04000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			589.71	2,371.64	0.00	2,961.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			74.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	2,371.64	0.00	
T O T A L :									2,371.64	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000	1345		Gratificacion			1,208.15	0.00	0.00	1,208.15
8241	A00D00000	0804031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			3,132.75	0.00	0.00	3,132.75
8241	A00D00000	0804031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			372.80	1,532.80	764.80	1,140.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	382.40	0.00	
			32.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	382.40	
			30.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	382.40	
			47.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	382.40	0.00	
			47.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	382.40	0.00	
			47.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	385.60	0.00	
T O T A L :									1,532.80	764.80	
8241	A00D00000	0804031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	2,262.00	2,262.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	2,262.00	0.00	
			8.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	0.00	2,262.00	
T O T A L :									2,262.00	2,262.00	
8241	A00D00000	0804031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal			2,213.31	2,548.38	0.00	4,761.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,548.38	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									2,548.38	0.00	
8241	A00D00000	0804031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			587.90	1,177.35	0.00	1,765.25

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	307.45	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	526.18	0.00	
			TOTAL :						833.63	0.00	
8241	B00201000	0901041010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-6,724.39	0.00	-6,724.39
8241	B00201000	0901041010000		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,700.00	0.00	1,700.00
8241	B00201000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	2,208.06	2,548.39	4,756.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.39	0.00	
			TOTAL :						2,548.39	0.00	
8241	B00201000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	587.99	37,423.78	38,011.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	2,275.78	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI	17,574.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	172	172	REGISTRO DE LAS FACTS- F-162 Y F193 MANTENIMIENTO DE ROUTER MAI	17,574.00	0.00	
			TOTAL :						37,423.78	0.00	
8241	B00201000	0901041010000		3331				Servicios informaticos	148,778.00	70,296.00	219,074.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	17,574.00	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	17,574.00	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	17,574.00	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	155	155	REGISTRO DE LA FACT- 162,193 MANTENIMIENTO DE ROUTER	17,574.00	0.00	
			TOTAL :						70,296.00	0.00	
8241	B00201000	0901041010000		3531				Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno	0.00	12,967.09	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	19	19	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	12,967.09	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	45	45	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	12,967.09	
			TOTAL :						12,967.09	12,967.09	
8241	B00205000	1001011010000		1321				Prima vacacional	572.04	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			6.0	16/11/2011	E	76	11883	PAGO DE FINIQUITO AL C. AGUILAR GARCIA ALFONSO	0.00	572.04	
			TOTAL :						0.00	572.04	
8241	B00205000	1001011010000		1322				Aguinaldo	6,845.67	0.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/11/2011	E	76	11883	PAGO DE FINIQUITO AL C. AGUILAR GARCIA ALFONSO	0.00	6,845.67	
			TOTAL :						0.00	6,845.67	
8241	B00205000	1001011010000		1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,144.08	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	76	11883	PAGO DE FINIQUITO AL C. AGUILAR GARCIA ALFONSO	0.00	1,144.08	
			TOTAL :					0.00	1,144.08		
8241	B00205000	1001011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	70	70	REGISTRO DE LA FACT-1171 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	11,000.00	0.00	
			TOTAL :					11,000.00	0.00		
8241	B00205000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	4,872.00	4,872.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	4,872.00	0.00	
			TOTAL :					4,872.00	0.00		
8241	B00205000	1001011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	4,176.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	4,176.00	0.00	
			4.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	0.00	4,176.00	
			TOTAL :					4,176.00	4,176.00		
8241	B00205000	1001011010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	2,197.55	2,548.39	4,745.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,548.39	0.00	
			TOTAL :					2,548.39	0.00		
8241	B00205000	1001011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	587.90	1,132.94	1,720.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,132.94	0.00	
			TOTAL :					1,132.94	0.00		
8241	B00205000	1001011010000	3431					Gastos inherentes a la recaudacion	0.00	124,585.92	124,585.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	100	100	REGISTRO DE LA FAAC- 270955 Y 270958 SERVICIO DE RECOLECCION UF	112,352.29	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	100	100	REGISTRO DE LA FAAC- 270955 Y 270958 SERVICIO DE RECOLECCION UF	10,892.68	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	182	182	REGISTRO DE LA FACTURA- 279203 ENTREGA URBANA DE RAYAS O NOMI	1,340.95	0.00	
			TOTAL :					124,585.92	0.00		
8241	B00205000	1001011010000	3992					Gastos de servicios menores	0.00	382.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	382.80	
			41.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	382.80	0.00	
			TOTAL :					382.80	382.80		
8241	B00206000	0805031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	1,189.81	1,189.81

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			20.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	1,189.81	0.00		
			TOTAL :						1,189.81	0.00		
8241	B00206000	0805031010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	2,290.39	2,548.39	0.00	4,838.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.39	0.00		
			TOTAL :						2,548.39	0.00		
8241	B00207000	1001011010000	1322					Aguinaldo	-8,792.80	0.00	0.00	-8,792.80
8241	B00207000	1001011010000	1345					Gratificacion	8,792.80	0.00	0.00	8,792.80
8241	B00207000	1001011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	6,035.15	229.12	5,806.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			30.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	229.12		
			44.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	229.12	0.00		
			44.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	382.80	0.00		
			14.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	3,852.82	0.00		
			38.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	1,570.41	0.00		
			TOTAL :						6,035.15	229.12		
8241	B00207000	1001011010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	2,195.80	2,548.39	0.00	4,744.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			53.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.39	0.00		
			TOTAL :						2,548.39	0.00		
8241	B00207000	1001011010000	3411					Servicios bancarios y financieros	330,308.85	0.00	119,633.32	210,675.53
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/11/2011	E	33	11840	PAGO FACTS. FEAB-232515 CAJA ESTANDAR, FEAB-232516 CAJA JUMBO S	0.00	119,633.32		
			TOTAL :						0.00	119,633.32		
8241	B00207000	1001011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	212.00	212.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	212.00		
			50.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	212.00	0.00		
			TOTAL :						212.00	212.00		
8241	B00207000	1001011010000	3992					Gastos de servicios menores	0.00	15.00	15.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			32.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	15.00		
			47.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	15.00	0.00		
			TOTAL :						15.00	15.00		
8241	B00209000	0901011010000	1312					Prima de antigüedad	1,435.68	10,049.76	11,485.44	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	7,178.40	0.00	
			14.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	2,871.36	0.00	
			10.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	7,178.40	
			10.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	2,871.36	
			8.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	0.00	1,435.68	
			T O T A L :						10,049.76	11,485.44	
8241	B00209000	0901011010000	1321				Prima vacacional	537.83	3,787.80	4,325.63	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	1,082.60	0.00	
			8.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	2,705.20	0.00	
			6.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	1,082.60	
			6.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	2,705.20	
			6.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	0.00	537.83	
			T O T A L :						3,787.80	4,325.63	
8241	B00209000	0901011010000	1322				Aguinaldo	6,436.25	40,411.21	46,847.46	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	11,550.00	0.00	
			2.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	11,550.00	
			2.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	28,861.21	0.00	
			2.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	28,861.21	
			2.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	0.00	6,436.25	
			T O T A L :						40,411.21	46,847.46	
8241	B00209000	0901011010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	537.83	6,955.34	7,493.17	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	1,082.60	0.00	
			5.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	5,872.74	0.00	
			4.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	1,082.60	
			4.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	5,872.74	
			4.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	0.00	537.83	
			T O T A L :						6,955.34	7,493.17	
8241	B00209000	0901011010000	1345				Gratificacion	13,504.74	81,093.47	94,598.21	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	03/11/2011	C	2	2	REGISTRO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	44,795.71	0.00	
			8.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	0.00	44,795.71	
			11.0	04/11/2011	C	3	3	REGISTRO DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	36,297.76	0.00	
			8.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	0.00	36,297.76	
			10.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	0.00	13,504.74	
			T O T A L :						81,093.47	94,598.21	
8241	B00209000	0901011010000	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-70,000.00	0.00	0.00	-70,000.00
8241	B00209000	0901011010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	495,631.76	791,606.07	719,734.07	567,503.76

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	01/11/2011	C	8	8	REGISTRO DE FACT-AAA0032695 COMPRA DE RELOJES PARA PEERSONA/	63,322.08	0.00
					2.0	09/11/2011	E	9	11816	PAGO DE BECAS REC. 10113 ENE/11 S/COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,800.00
					2.0	09/11/2011	E	10	11817	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEP/11 R-10118 S/COMPROE	0.00	9,600.00
					2.0	09/11/2011	E	11	11818	PAGO DEL CONVIVIO EMPLEADOS SINDICALIZADOS R-10116 S/COMPROB/	0.00	200,000.00
					2.0	01/11/2011	C	12	12	REGISTRO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012 P/	299,800.00	0.00
					2.0	01/11/2011	C	14	14	PAGO POR FACT-1092 ANILLOS DE ORO	41,400.00	0.00
					2.0	30/11/2011	D	34	34	PAGO DE LA FACT-AAA0032695 RELOJ DE PULSO PARA CABALLERO Y DAI	0.00	63,322.08
					2.0	30/11/2011	D	39	39	PAGO DE LA FACT-1092 ANILLOS DE ORO	0.00	41,400.00
					2.0	30/11/2011	C	48	48	REGISTRO DE LA FACT- 3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	5,499.99	0.00
					2.0	30/11/2011	D	48	48	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012	0.00	299,800.00
					2.0	01/11/2011	D	52	52	PAGO DE LA FACT-3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	0.00	5,499.99
					2.0	14/11/2011	C	81	81	REG. DEL REC. 516 RENTA NOVIEMBRE 2011 BODEGA SUTEYM	15,312.00	0.00
					2.0	17/11/2011	E	95	11952	PAGO DEL RECIBO 516 RENTA CORRESPONDIENTE A NOV/11	0.00	15,312.00
					2.0	22/11/2011	C	110	110	REG. RECIBO 10139 APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2011	15,000.00	0.00
					2.0	22/11/2011	C	113	113	REG. RECIBO 10138 ARBITRAJE DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,000.00	0.00
					2.0	25/11/2011	E	114	11971	PAGO DEL RECIBO 10120 CONVIVIO 20 DE NOVIEMBRE 2011	0.00	60,000.00
					2.0	25/11/2011	E	120	11977	PAGO RECIBO 10139 APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2011	0.00	15,000.00
					2.0	25/11/2011	E	121	11978	PAGO RECIBO 10138 ARBITRAJE DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	7,000.00
					2.0	30/11/2011	C	125	125	REGISTRO DE LA FACT-1161 FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENT	1,300.00	0.00
					2.0	30/11/2011	C	126	126	REGISTRO DE LA FACT- 1169 PAGO DE ARBITRAJES CORRESPONDIENTE .	7,000.00	0.00
					2.0	30/11/2011	C	127	127	REGISTRO DE LAS FACT- 1167 PAGO DE ACTIVIDADES TURISTICAS PARA	275,000.00	0.00
					2.0	30/11/2011	C	129	129	REGISTRO DE LA FACT- 1168 PAGO DE APOYO LOGISTICO CORRESPONDI	15,000.00	0.00
					2.0	30/11/2011	C	131	131	REGISTRO DE LA FACT- 1164 PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIE	45,972.00	0.00
TOTAL :											791,606.07	719,734.07
8241	B00209000	0901011010000	2111				Materiales y utiles de oficina	3,080.99	17,735.99	3,080.99	17,735.99	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	17/11/2011	E	85	11892	PAGO FACTURA 21039 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,080.99
					50.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	3,190.00	0.00
					5.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	14,545.99	0.00
TOTAL :											17,735.99	3,080.99
8241	B00209000	0901011010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	580.00	0.00	0.00	580.00	
8241	B00209000	0901011010000	2531				Medicinas y productos farmaceuticos	2,561.50	12,432.00	14,993.50	0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	04/11/2011	C	9	9	REG. FACT-17167 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM	12,432.00	0.00
					2.0	14/11/2011	E	22	11829	PAGO F-17168 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM	0.00	2,561.50
					4.0	14/11/2011	E	22	11829	PAGO F-17167 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM	0.00	12,432.00
TOTAL :											12,432.00	14,993.50
8241	B00209000	0901011010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,650.01	6,686.92	5,059.58	4,277.35	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					53.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	686.91	0.00
					56.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,207.62	0.00
					53.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	795.82	0.00
					36.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	686.91
					38.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,207.62

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			38.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,424.21	
			36.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,740.84	
			56.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,424.21	0.00	
			56.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,740.84	0.00	
			56.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	831.52	0.00	
			TOTAL :						6,686.92	5,059.58	
8241	B00209000	0901011010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	2,532.11	2,548.39	0.00	5,080.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,548.39	0.00	
			TOTAL :						2,548.39	0.00	
8241	B00209000	0901011010000	3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,466.34	1,153.36	0.00	2,619.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,153.36	0.00	
			TOTAL :						1,153.36	0.00	
8241	B00209000	0901011010000	3331				Servicios informaticos	-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
8241	B00209000	0901011010000	3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica	0.00	974.40	974.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	974.40	0.00	
			32.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	974.40	
			TOTAL :						974.40	974.40	
8241	B00209000	0901011010000	3521				Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	-458.20	0.00	0.00	-458.20
8241	B00209000	0901011010000	3612				Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-8,758.00	0.00	0.00	-8,758.00
8241	B00213000	0901021010000	2111				Materiales y utiles de oficina	-371.20	6,604.99	0.00	6,233.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.	324.80	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	6,280.19	0.00	
			TOTAL :						6,604.99	0.00	
8241	B00213000	0901021010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	974.40	9,575.80	3,248.00	7,302.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	C	76	76	REGISTRO DE LA FACT-76387 CARTUCHO PARA IMPRSORA LASER Q2612/	6,327.80	0.00	
			14.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	3,248.00	0.00	
			10.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	0.00	3,248.00	
			TOTAL :						9,575.80	3,248.00	
8241	B00213000	0901021010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,342.00	7,770.95	6,140.62	4,972.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	1,943.96	0.00	
			62.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	817.67	0.00	
			59.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	527.52	0.00	
			40.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	1,943.96	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			42.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		0.00	817.67	
			42.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES		0.00	1,126.44	
			40.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		0.00	2,252.55	
			62.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		1,126.44	0.00	
			62.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		2,252.55	0.00	
			62.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		1,102.81	0.00	
			T O T A L :							7,770.95	6,140.62	
8241	B00213000	0901021010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo				974.40	129.00	129.00	974.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			36.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	129.00	
			53.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		129.00	0.00	
			T O T A L :							129.00	129.00	
8241	B00213000	0901021010000	3141	Servicio de telefonía convencinal				2,351.64	2,548.39	0.00	4,900.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			65.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		2,548.39	0.00	
			T O T A L :							2,548.39	0.00	
8241	B00213000	0901021010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación				1,153.49	1,175.54	0.00	2,329.03	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			56.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		1,175.54	0.00	
			T O T A L :							1,175.54	0.00	
8241	B00214000	0901031010000	2111	Materiales y útiles de oficina				36,096.60	23,959.20	22,176.60	37,879.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	17/11/2011	D	10	10	PAGO HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT-77		0.00	10,034.00	
			4.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANE>		0.00	2,340.60	
			2.0	16/11/2011	E	67	11874	PAGO F-76192 PAPEL KIMBERLY Y DUPLICADOR T/CARTA, PAPEL BOND T/		0.00	9,802.00	
			5.0	01/11/2011	C	74	74	REGISTRO DE LAS FACTS-76485,76492 CARPETAS LEFORT T/CARTA Y HO.		9,802.00	0.00	
			23.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		2,121.64	0.00	
			47.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		769.78	0.00	
			32.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF		11,265.78	0.00	
			T O T A L :							23,959.20	22,176.60	
8241	B00214000	0901031010000	2161	Material y enseres de limpieza				26,263.00	0.00	26,263.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	16/11/2011	E	56	11863	PAGO F-21113 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	26,263.00	
			T O T A L :							0.00	26,263.00	
8241	B00214000	0901031010000	2461	Material eléctrico y electrónico				0.00	115.00	115.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			40.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	115.00	
			59.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		115.00	0.00	
			T O T A L :							115.00	115.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00214000	0901031010000	2491	Materiales de construccion			35,115.56	0.00	29,703.00	5,412.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	17/11/2011	E	83	11890	PAGO F-1082 CUBETAS VINILICAS, CUBETAS ESMALTE, BROCHAS DE 3" Y	0.00	29,703.00
TOTAL :									0.00	29,703.00
8241	B00214000	0901031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			93,546.25	42,097.75	109,008.86	26,635.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			56.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACTURA 41350	9,313.11	0.00
			59.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	7,224.26	0.00
			56.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	5,172.16	0.00
			38.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	9,313.11
			40.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	7,224.26
			2.0	16/11/2011	E	62	11869	PAGO F-0239 TAMBO ACEITE MONOGRADO, CAJA LIQUIDO P/FRENOS, BO	0.00	79,530.76
			40.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	6,716.12
			38.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	6,224.61
			59.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	6,716.12	0.00
			59.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	6,224.61	0.00
			59.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	7,447.49	0.00
TOTAL :									42,097.75	109,008.86
8241	B00214000	0901031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-447.99	2,960.00	2,960.00	-447.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,960.00	0.00
			26.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	2,960.00
TOTAL :									2,960.00	2,960.00
8241	B00214000	0901031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			5,981.07	5,096.78	0.00	11,077.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.39	0.00
			62.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.39	0.00
TOTAL :									5,096.78	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,967.20	713.77	0.00	11,680.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			59.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	713.77	0.00
TOTAL :									713.77	0.00
8241	B00214000	0901031010000	3211	Arrendamiento de terrenos			8,568.00	7,888.00	7,888.00	8,568.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	26/11/2011	E	131	11988	PAGO DEL RECIBO 121 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2011	0.00	3,944.00
			2.0	26/11/2011	E	131	11988	PAGO DEL RECIBO 120 ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2011	0.00	3,944.00
			2.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 120 ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCT/11	3,944.00	0.00
			8.0	23/11/2011	C	134	134	REG. RECIBO 121 ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOV/11	3,944.00	0.00
TOTAL :									7,888.00	7,888.00
8241	B00214000	0901031010000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				2.0	16/11/2011	E	47	11854	PAGO F-461 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SEP/11 S/COMPROBANTES AN	0.00	63,800.00			
				2.0	30/11/2011	C	118	118	REGISTRO DE LA FACT- 523 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO OCTUB	63,800.00	0.00			
				TOTAL :							63,800.00	63,800.00		
				Reparacion y mantenimiento de inmuebles							0.00	12,644.00	8,004.00	4,640.00
8241	B00214000	0901031010000	3511	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				2.0	24/11/2011	C	1	1	REG. F-0330 REPARACION PUERTA SALIDA EMERG. PISO 1,2,3,4 EDIF. OPT	8,004.00	0.00			
				2.0	17/11/2011	E	1	11808	PAGO REG. F-0330 REPARACION PTA. DE SALIDA EMERG. PISO 1,2,3,4 EDI	0.00	8,004.00			
				2.0	30/11/2011	C	66	66	REGISTR DE LA FACT-0336 REPARACION DE 2 PUERTAS DEL EDIFICIO	4,640.00	0.00			
				TOTAL :							12,644.00	8,004.00		
8241	B00214000	0901031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres							849.83	730.80	1,487.70	92.93
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				14.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	0.00	1,487.70			
				14.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	730.80	0.00			
				TOTAL :							730.80	1,487.70		
8241	B00214000	0901031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y							4,060.00	8,120.00	4,060.00	8,120.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				2.0	30/11/2011	C	54	54	REGISTRO DE LA FACT-53470 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOF	4,060.00	0.00			
				2.0	01/11/2011	C	63	63	REGISTRO DE LA FACT-53182 MANTENIMIENTO AL ELEVADOR MITSUBISHI	4,060.00	0.00			
				2.0	25/11/2011	E	116	11973	PAGO FACT. 49904 SERV. MANTENIMIENTO A ELEVADOR AGO/11	0.00	4,060.00			
TOTAL :							8,120.00	4,060.00						
8241	B00214000	0901031010000	3591	Servicios de fumigacion							0.00	78,890.00	0.00	78,890.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				2.0	30/11/2011	C	38	38	REGISTRO DE LA FACT-064 SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS ARE/	39,450.00	0.00			
				2.0	30/11/2011	C	41	41	REGISTRO DE LA FACT-057 SERVICIO DE FUMIGACION DE TODAS LAS ARI	39,440.00	0.00			
				TOTAL :							78,890.00	0.00		
8241	B00214000	0901031010000	3922	Otros impuestos y derechos							80,711.00	5,382.00	2,093.00	84,000.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				2.0	30/11/2011	C	47	47	REGISTRO DE LA FACT-25733 SERVICIOS DE VERIFICACION TIPO "0"	5,382.00	0.00			
				2.0	30/11/2011	D	63	63	PAGO DE LA FACT- 24778 SERVICIO DE VERIFICACION TIPO CERO	0.00	2,093.00			
				TOTAL :							5,382.00	2,093.00		
8241	B00214000	0901031010000	3992	Gastos de servicios menores							-78,618.00	11,806.59	5,806.59	-72,618.00
				REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
				38.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	328.19			
				42.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	5,478.40			
				2.0	30/11/2011	C	151	151	REGISTRO DE LA FACT- 1174 GASTOS FUNERARIOS	6,000.00	0.00			
							6,000.00	0.00						
							5,478.40	0.00						
							328.19	0.00						

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									11,806.59	5,806.59	
8241	B00B00000	0901041010000	1131		Sueldo base			-133,102.65	0.00	0.00	-133,102.65
8241	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			205,113.51	217,599.74	957,175.92	-534,462.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE LA FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC	97,956.60	0.00	
			4.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	97,956.60	
			8.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	702,488.76	
			6.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	82,563.42	
			4.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	74,167.14	
			2.0	30/11/2011	C	92	92	REGISTRO DE LA FACT- 1175 PRESTAMO PARA LA REMODELACION DE VI	20,000.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	74,167.14	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	135	135	REGISTRO DE LA FACT- 10121 ZAPATO FLEXI DE PIEL PARA DAMA	25,476.00	0.00	
T O T A L :									217,599.74	957,175.92	
8241	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			0.00	2,825.30	78.42	2,746.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			54.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	78.42	
			80.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	78.42	0.00	
			29.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	1,810.76	0.00	
			35.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	795.06	0.00	
			17.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	141.06	0.00	
T O T A L :									2,825.30	78.42	
8241	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			5,568.00	0.00	5,568.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	57	11864	PAGO F-233 CARTUCHO HP Q2612-A	0.00	5,568.00	
T O T A L :									0.00	5,568.00	
8241	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			8,290.56	23,228.09	16,692.55	14,826.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	01/11/2011	C	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,709.67	0.00	
			53.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	3,336.88	0.00	
			50.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	4,504.08	0.00	
			34.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	2,709.67	
			36.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	3,336.88	
			36.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	5,106.55	
			34.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	5,539.45	
			53.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	5,106.55	0.00	
			53.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	5,539.45	0.00	
			53.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	2,031.46	0.00	
T O T A L :									23,228.09	16,692.55	
8241	B00B00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes			-38,280.00	0.00	0.00	-38,280.00
8241	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			44.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	2,000.00	
			65.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,000.00	0.00	
			TOTAL :						2,000.00	2,000.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3121				Gas	0.00	4,163.94	4,163.94	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			42.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	4,163.94	0.00	
			28.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	4,163.94	
			TOTAL :						4,163.94	4,163.94	
8241	B00B00000	0901041010000	3141				Servicio de telefonía convencinal	2,457.58	2,548.39	0.00	5,005.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.39	0.00	
			TOTAL :						2,548.39	0.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3151				Servicio de telefonía celular	0.00	300.00	300.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			50.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	100.00	
			45.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	200.00	0.00	
			30.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	200.00	
			74.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	100.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	300.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,677.98	587.77	0.00	4,265.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	587.77	0.00	
			TOTAL :						587.77	0.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	350,230.00	365,400.00	121,800.00	593,830.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	C	95	95	REGISTRO DE LA FACT- 32 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	121,800.00	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	96	96	REGISTRO DE LA FACT- 33 HONORARIO POR CONCEPTO DE LA REVISION	121,800.00	0.00	
			2.0	25/11/2011	E	130	11987	PAGO 10/12 FACT. 31 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRUPO B	0.00	121,800.00	
			2.0	22/11/2011	C	133	133	REG. FACT. 31 PAGO 10/12 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRL	121,800.00	0.00	
			TOTAL :						365,400.00	121,800.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			62.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	3,450.00	
			92.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	3,450.00	0.00	
			TOTAL :						3,450.00	3,450.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,778.00	1,778.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	212.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			66.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	252.00	
			56.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	985.00	
			54.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	329.00	0.00	
			36.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	329.00	
			83.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	985.00	0.00	
			89.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	212.00	0.00	
			98.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	252.00	0.00	
			T O T A L :						1,778.00	1,778.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social				0.00	9,000.00	4,500.00	4,500.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	C	36	36	REGISTRO FACTS-7116,7117,7118,7119,7120,7121,PAGO CORRESPONDIENTE	4,500.00	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	80	80	PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL DE INGRESO	0.00	4,500.00	
			2.0	30/11/2011	C	142	142	REGISTRO DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL	4,500.00	0.00	
			T O T A L :						9,000.00	4,500.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3851	Gastos de representacion				0.00	3,537.50	3,537.50	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			48.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	993.50	
			64.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,281.00	
			52.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	175.00	
			57.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,088.00	0.00	
			38.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	1,088.00	
			71.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	993.50	0.00	
			95.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,281.00	0.00	
			77.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	175.00	0.00	
			T O T A L :						3,537.50	3,537.50	
8241	B00B00000	0901041010000	3922	Otros impuestos y derechos				0.00	5,382.00	5,382.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	11	11	REGISTRO DE LA FACT-25259 PAGO DE SERVICIOS DE VERIFICACION	5,382.00	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	36	36	PAGO DE LA FACT-25259 SERVICIOS DE VERIFICACION	0.00	5,382.00	
			T O T A L :						5,382.00	5,382.00	
8241	B00B00000	0901041010000	3992	Gastos de servicios menores				30.00	254.60	254.60	30.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			46.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	156.60	
			58.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	98.00	
			68.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	156.60	0.00	
			86.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	98.00	0.00	
			T O T A L :						254.60	254.60	
8241	B03202000	1001031010000	1131	Sueldo base				696.40	0.00	0.00	696.40
8241	B03202000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad				0.00	34,456.32	7,178.40	27,277.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	7,178.40	0.00	
			11.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	27,277.92	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			10.0	16/11/2011	E	77 11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	7,178.40	
			TOTAL :					34,456.32	7,178.40	
8241	B03202000	1001031010000	1321			Prima vacacional	0.00	2,887.73	480.06	2,407.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	480.06	0.00
			8.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	2,407.67	0.00
			6.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	480.06
			TOTAL :					2,887.73	480.06	
8241	B03202000	1001031010000	1322			Aguinaldo	0.00	23,553.16	5,092.92	18,460.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	5,092.92	0.00
			2.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	18,460.24	0.00
			2.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	5,092.92
			TOTAL :					23,553.16	5,092.92	
8241	B03202000	1001031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,443.35	480.06	2,963.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	480.06	0.00
			5.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	2,963.29	0.00
			4.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	480.06
			TOTAL :					3,443.35	480.06	
8241	B03202000	1001031010000	1345			Gratificacion	0.00	6,185.18	6,185.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	386.56	0.00
			11.0	12/11/2011	C	52	52	REG. DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	5,798.62	0.00
			8.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	5,798.62
			12.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	0.00	386.56
			TOTAL :					6,185.18	6,185.18	
8241	B03202000	1001031010000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	315,843.14	0.00	315,843.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	315,843.14	0.00
			TOTAL :					315,843.14	0.00	
8241	B03202000	1001031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,385.28	0.00	1,385.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	01/11/2011	C	67	67	REGISTRO DE LA FACT-1150 PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION	1,385.28	0.00
			TOTAL :					1,385.28	0.00	
8241	B03202000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina	20,625.18	0.00	12,928.76	7,696.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/11/2011	E	53	11860	PAGO F-75923 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,681.16

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	17/11/2011	E	84	11891	PAGO F-76224 PAPEL KIMBERL Y DUPLICADOR T/CARTA, PAPEL BOND T/C	0.00	8,247.60		
						T O T A L :			0.00	12,928.76		
8241	B03202000	1001031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-104.00	2,204.00	2,204.00	-104.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI		2,204.00	0.00	
			6.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON		0.00	2,204.00	
						T O T A L :				2,204.00	2,204.00	
8241	B03202000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	928.00	3,573.14	2,372.14	2,129.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			35.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350		956.00	0.00	
			35.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		698.05	0.00	
			35.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		478.00	0.00	
			24.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES		0.00	956.00	
			24.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		0.00	698.05	
			24.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES		0.00	240.09	
			22.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		0.00	478.00	
			35.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		240.09	0.00	
			35.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		478.00	0.00	
			35.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		723.00	0.00	
						T O T A L :				3,573.14	2,372.14	
8241	B03202000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,799.96	0.00	0.00	4,799.96
8241	B03202000	1001031010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	2,227.34	2,548.40	0.00	4,775.74
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			23.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		2,548.40	0.00	
						T O T A L :				2,548.40	0.00	
8241	B03202000	1001031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	713.90	0.00	0.00	713.90
8241	B03202000	1001031010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	0.00	2,709.18	2,709.18	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS- 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI		2,709.18	0.00	
			4.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI		0.00	2,709.18	
						T O T A L :				2,709.18	2,709.18	
8241	B03208000	1001031010000	1131					Sueldo base	0.00	204,200.10	204,200.10	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	15/11/2011	E	23	11830	PAGO LISTA DE RAYA COMPRENDIDA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 20		0.00	102,100.05	
			2.0	30/11/2011	E	133	11990	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011		0.00	102,100.05	
			2.0	30/11/2011	C	136	136	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEPTO. EJE		102,100.05	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	137	137	REGISTRO DE LA LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011		102,100.05	0.00	
						T O T A L :				204,200.10	204,200.10	
8241	B03208000	1001031010000	1322					Aguinaldo	-965.42	0.00	0.00	-965.42
8241	B03208000	1001031010000	1345					Gratificacion	-10,822.23	0.00	0.00	-10,822.23

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03208000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			8,279.87	0.00	8,279.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,461.60
			6.0	16/11/2011	E	53	11860	PAGO F-76037 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	0.00	6,818.27
			TOTAL :						0.00	8,279.87
8241	B03208000	1001031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			81.20	0.00	81.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	0.00	81.20
			TOTAL :						0.00	81.20
8241	B03208000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			6,221.20	23,489.33	14,746.72	14,963.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	4,812.32	0.00
			38.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	2,684.17	0.00
			38.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	3,556.28	0.00
			26.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	4,812.32
			26.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	2,684.17
			26.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	3,773.35
			24.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	3,476.88
			38.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	3,773.35	0.00
			38.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	3,476.88	0.00
			32.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,176.09	0.00
			38.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	4,010.24	0.00
			TOTAL :						23,489.33	14,746.72
8241	B03208000	1001031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			5,475.34	0.00	4,976.86	498.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/11/2011	E	51	11858	PAGO F-15874 ADAPTADOR RECTO C/ROSCA MACHO Y HEMBRA, TUBO A2	0.00	4,461.82
			52.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	515.04
			TOTAL :						0.00	4,976.86
8241	B03208000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			3,518.26	2,548.40	0.00	6,066.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.40	0.00
			TOTAL :						2,548.40	0.00
8241	B03208000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			2,266.69	1,154.28	0.00	3,420.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,154.28	0.00
			TOTAL :						1,154.28	0.00
8241	B03208000	1001031010000	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos			0.00	283,135.56	283,135.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	22/11/2011	C	90	90	REG. FACT. 1225 SERVS. PRESTADOS EN SEPTIEMBRE 2011	283,135.56	0.00	
			2.0	25/11/2011	E	107	11964	PAGO FACT. 1225 SERVS. PRESTADOS SEPTIEMBRE 2011	0.00	283,135.56	
			TOTAL :						283,135.56	283,135.56	
8241	B03208000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			6,305.66	12,767.60	0.00	19,073.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	12,767.60	0.00	
			TOTAL :						12,767.60	0.00	
8241	B03208000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			-475.60	0.00	0.00	-475.60	
8241	B03215000	1001031010000	1321	Prima vacacional			-7,698.68	0.00	0.00	-7,698.68	
8241	B03215000	1001031010000	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	E	132	11989	PAGO DE CONVENIO LABORAL	0.00	40,000.00	
			2.0	30/11/2011	C	148	148	REGISTRO DE LA FACT- 1196 PAGO DE CONVENIO LABORAL	40,000.00	0.00	
			TOTAL :						40,000.00	40,000.00	
8241	B03215000	1001031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			4,970.51	0.00	4,960.51	10.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	53	11860	PAGO F-76038 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,960.51	
			TOTAL :						0.00	4,960.51	
8241	B03215000	1001031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,176.00	0.00	0.00	4,176.00	
8241	B03215000	1001031010000	2461	Material electrico y electronico			-131.00	0.00	0.00	-131.00	
8241	B03215000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,297.89	4,205.56	3,123.72	2,379.73	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	1,070.91	0.00	
			32.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	1,081.84	0.00	
			22.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	1,070.91	
			22.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,049.01	
			20.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,003.80	
			32.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,049.01	0.00	
			32.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,003.80	0.00	
			TOTAL :						4,205.56	3,123.72	
8241	B03215000	1001031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			131.00	0.00	0.00	131.00	
8241	B03215000	1001031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			-580.00	0.00	0.00	-580.00	
8241	B03215000	1001031010000	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor			13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	
8241	B03215000	1001031010000	2991	Medidores de agua			437,064.80	36,505.20	418,180.00	55,390.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	42	11849	PAGO F-55010 MEDIDOR MMD-15 NG 1/2" G3/4"	0.00	108,726.80	
			2.0	16/11/2011	E	42	11849	PAGO F-54976 MEDIDOR MMD-15 NG 1/2" G3/4"	0.00	309,453.20	
			2.0	01/11/2011	C	69	69	REGISTRO DE LA FACT -55308 MEDIDOR MDD-25 NG	36,505.20	0.00	
			TOTAL :						36,505.20	418,180.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B03215000	1001031010000	3141			Servicio de telefonia convencinal		3,521.76	2,548.40	0.00	6,070.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.40	0.00	
TOTAL :									2,548.40	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		1,176.70	2,876.99	0.00	4,053.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			29.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,157.13	0.00	
			41.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,719.86	0.00	
TOTAL :									2,876.99	0.00	
8241	B03215000	1001031010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		917.98	3,433.26	3,433.26	917.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	6	6	REGISTRO DE LA FACTURA DAS-9261	1,600.00	0.00	
			2.0	01/11/2011	D	15	15	PAGO DE LA FACTURA DAS-3261 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACITE Y FILT	0.00	1,600.00	
			51.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,833.26	0.00	
			34.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	1,833.26	
TOTAL :									3,433.26	3,433.26	
8241	B03215000	1001031010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		5,208.40	0.00	5,208.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	16/11/2011	E	41	11848	PAGO F-10195 HOJA C/PANTALLA IMPRESOS EN 1 TANTO Y HOJAS SUELT.	0.00	5,208.40	
TOTAL :									0.00	5,208.40	
8241	B03216000	1001031010000	1312			Prima de antigüedad		0.00	7,178.40	7,178.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	7,178.40	0.00	
			8.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	7,178.40	
TOTAL :									7,178.40	7,178.40	
8241	B03216000	1001031010000	1321			Prima vacacional		0.00	959.77	959.77	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	959.77	0.00	
			6.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	959.77	
TOTAL :									959.77	959.77	
8241	B03216000	1001031010000	1322			Aguinaldo		0.00	11,485.69	11,485.69	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	11,485.69	0.00	
			2.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	11,485.69	
TOTAL :									11,485.69	11,485.69	
8241	B03216000	1001031010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito		-18,498.52	2,879.31	2,879.31	-18,498.52

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	2,879.31	0.00	
			4.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	2,879.31	
			TOTAL :						2,879.31	2,879.31	
8241	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion			40,091.44	13,081.02	13,081.02	40,091.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	14/11/2011	C	65	65	REG. DE FINIQUITO DE LA C. RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	13,081.02	0.00	
			10.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	0.00	13,081.02	
			TOTAL :						13,081.02	13,081.02	
8241	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			-498.48	0.00	0.00	-498.48
8241	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,176.00	0.00	4,176.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/11/2011	E	112	11969	PAGO DE LA FACTURA 225 CARTUCHO HP O5A	0.00	4,176.00	
			TOTAL :						0.00	4,176.00	
8241	B03216000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			2,581.36	6,705.43	5,182.31	4,104.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	1,224.15	0.00	
			11.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	936.88	0.00	
			8.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	0.00	1,224.15	
			8.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	0.00	936.88	
			10.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	0.00	1,510.80	
			10.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	0.00	1,510.48	
			14.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	1,510.80	0.00	
			14.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	1,510.48	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	1,523.12	0.00	
			TOTAL :						6,705.43	5,182.31	
8241	B03216000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			10,681.84	0.00	0.00	10,681.84
8241	B03216000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			233.86	0.00	0.00	233.86
8241	B03216000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal			2,195.82	2,548.41	0.00	4,744.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.41	0.00	
			TOTAL :						2,548.41	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			0.00	1,159.70	0.00	1,159.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			26.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,159.70	0.00	
			TOTAL :						1,159.70	0.00	
8241	B03216000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			29.26	0.00	440.80	-411.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	0.00	440.80		
			T O T A L :						0.00	440.80		
8241	B03B03000	1001031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	-108.83	170,724.36	88,160.94	82,454.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAC		82,563.42	0.00	
			6.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		0.00	88,160.94	
			8.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ		88,160.94	0.00	
			T O T A L :							170,724.36	88,160.94	
8241	B03B03000	1001031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	0.00	999.33	999.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER		0.00	999.33	
			2.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COE		999.33	0.00	
			T O T A L :							999.33	999.33	
8241	B03B03000	1001031010000	2112					Enseres de oficina	0.00	79.23	79.23	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			4.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER		0.00	79.23	
			5.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM		79.23	0.00	
			T O T A L :							79.23	79.23	
8241	B03B03000	1001031010000	2491					Materiales de construccion	0.00	287.51	287.51	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			6.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER		0.00	287.51	
			8.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM		287.51	0.00	
			T O T A L :							287.51	287.51	
8241	B03B03000	1001031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,370.00	239.00	239.00	1,370.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			32.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		239.00	0.00	
			22.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		0.00	239.00	
			T O T A L :							239.00	239.00	
8241	B03B03000	1001031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	500.99	500.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			8.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER		0.00	500.99	
			11.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM		500.99	0.00	
			T O T A L :							500.99	500.99	
8241	b03b03000	1001031010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	-280.00	292.01	292.01	-280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			10.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER		0.00	292.01	
			14.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM		292.01	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									292.01	292.01	
8241	B03B03000	1001031010000	3141		Servicio de telefonía convencional			2,560.54	2,548.40	0.00	5,108.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	2,548.40	0.00	
T O T A L :									2,548.40	0.00	
8241	B03B03000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación			1,742.30	1,715.67	0.00	3,457.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,715.67	0.00	
T O T A L :									1,715.67	0.00	
8241	B03B03000	1001031010000	3181		Servicio postal y telegrafico			128.57	0.00	0.00	128.57
8241	B03B03000	1001031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	169.97	169.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			12.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER	0.00	169.97	
			17.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	169.97	0.00	
T O T A L :									169.97	169.97	
8241	B03B03000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores			0.00	1,311.05	1,311.05	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER	0.00	1,311.05	
			20.0	01/11/2011	C	141	141	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COM	1,311.05	0.00	
T O T A L :									1,311.05	1,311.05	
8241	C00219000	0704021010000	1312		Prima de antigüedad			27,277.92	34,456.32	34,456.32	27,277.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	14,356.80	0.00	
			10.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	0.00	14,356.80	
			14.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	20,099.52	0.00	
			10.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	0.00	20,099.52	
T O T A L :									34,456.32	34,456.32	
8241	C00219000	0704021010000	1321		Prima vacacional			-21,392.08	1,906.39	1,906.39	-21,392.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	823.79	0.00	
			8.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	1,082.60	0.00	
			6.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	0.00	823.79	
			6.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	0.00	1,082.60	
T O T A L :									1,906.39	1,906.39	
8241	C00219000	0704021010000	1322		Aguinaldo			11,720.57	20,492.08	20,492.08	11,720.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	8,942.06	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA		0.00	8,942.06	
			2.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		11,550.02	0.00	
			2.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		0.00	11,550.02	
			TOTAL :						20,492.08	20,492.08		
8241	C00219000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito				5,303.41	6,550.48	6,550.48	5,303.41	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA		3,656.99	0.00	
			4.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA		0.00	3,656.99	
			5.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		2,893.49	0.00	
			4.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		0.00	2,893.49	
			TOTAL :						6,550.48	6,550.48		
8241	C00219000	0704021010000	1345	Gratificacion				22,828.42	37,518.31	37,518.31	22,828.42	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			11.0	22/11/2011	C	121	121	REG. DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA		9,299.61	0.00	
			8.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA		0.00	9,299.61	
			17.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		3,837.00	0.00	
			11.0	22/11/2011	C	122	122	REG. DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		24,381.70	0.00	
			8.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		0.00	24,381.70	
			12.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA		0.00	3,837.00	
			TOTAL :						37,518.31	37,518.31		
8241	C00219000	0704021010000	1531	Prima por jubilacion				251,912.17	0.00	100,000.00	151,912.17	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	16/11/2011	E	79	11886	PAGO A CUENTA DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. EMILIANO		0.00	100,000.00	
			TOTAL :						0.00	100,000.00		
8241	C00219000	0704021010000	1542	Dias civicos y economicos				1,104.88	0.00	0.00	1,104.88	
8241	C00219000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio				61,000.00	11,000.00	50,000.00	22,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	16/11/2011	E	48	11855	PAGO SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ GRAJA		0.00	50,000.00	
			2.0	30/11/2011	C	93	93	REGISTRO DE LA FACT- 1170 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS		11,000.00	0.00	
			TOTAL :						11,000.00	50,000.00		
8241	C00219000	0704021010000	2481	Materiales complementarios				0.00	7,516.80	7,516.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	05/11/2011	C	24	24	REG. F-13048 LONAS 6X6 SIN IMPRESION, CON OJILLOS Y DOBLADILLO S/I		7,516.80	0.00	
			2.0	16/11/2011	E	40	11847	PAGO F-13048 LONAS 6X6 SIN IMPRESION, CON OJILLOS Y DOBLADILLO S.		0.00	7,516.80	
			TOTAL :						7,516.80	7,516.80		
8241	C00219000	0704021010000	2482	Material de señalizacion				0.00	324.80	324.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		0.00	324.80	
			2.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF		324.80	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								324.80	324.80	
8241	C00219000	0704021010000	2491		Materiales de construccion		0.00	333.20	333.20	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	333.20
			5.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	333.20	0.00
T O T A L :								333.20	333.20	
8241	C00219000	0704021010000	2511		Sustancias quimicas		-10,416.26	43,012.22	16,193.02	16,402.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	01/11/2011	C	55	55	REGISTRO DE LA FACT-244 HIPOCLORITO DE SODIO	3,352.40	0.00
			2.0	01/11/2011	C	58	58	REGISTRO DE LA FACT-229 HIPOCLORITO DE SODIO	3,352.40	0.00
			2.0	01/11/2011	C	59	59	REGISTRO DE LA FACT-243 HIPOCLORITO DE SODIO	3,352.40	0.00
			2.0	01/11/2011	C	60	60	REGISTRO DE LA FACTURA-228 HIPOCLORITO DE SODIO	20,114.40	0.00
			2.0	01/11/2011	C	61	61	REGISTRO DE LA FACT-227 HIPOCLORITO DE SODIO	3,352.40	0.00
			4.0	17/11/2011	E	88	11895	PAGO F-214 Y 215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	0.00	3,352.40
			2.0	17/11/2011	E	88	11895	PAGO F-214 Y 215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	0.00	3,352.40
			2.0	25/11/2011	E	125	11982	PAGO DE LA FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	0.00	3,352.40
			2.0	25/11/2011	E	126	11983	PAGO FACT. 668 BENCENO ACS. PERCLOROETILENO	0.00	6,135.82
			2.0	22/11/2011	C	128	128	REG. FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	3,352.40	0.00
			2.0	22/11/2011	C	130	130	REG. FACT. 668 BENCENO ACS. PERCLOROETILENO	6,135.82	0.00
T O T A L :								43,012.22	16,193.02	
8241	C00219000	0704021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		47,121.88	210,465.87	110,245.28	147,342.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	44,469.71	0.00
			5.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	24,688.34	0.00
			5.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	28,413.71	0.00
			4.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	44,469.71
			4.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	24,688.34
			4.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	38,142.75
			2.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	2,944.48
			5.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	38,142.75	0.00
			5.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	36,071.88	0.00
			5.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	38,679.48	0.00
T O T A L :								210,465.87	110,245.28	
8241	C00219000	0704021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		-8,716.28	24,588.29	1,218.46	14,653.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			61.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	753.30
			6.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	465.16
			8.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	465.16	0.00
			2.0	30/11/2011	C	149	149	REGISTRO DE LA FACT- 1343 Y 1360 CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVL	10,704.48	0.00
			2.0	30/11/2011	C	159	159	REGISTRO DE LA FACT- 909463 SEGUETA DE DIENTE GRUESO Y ARCO PA	1,057.92	0.00
			2.0	30/11/2011	C	160	160	REGISTRO DE LA FACT- 909738 LLAVE TIPO GLOBO DE BRONCE DE 3/4"	4,147.00	0.00
			2.0	30/11/2011	C	162	162	REGISTRO DE LA FACT-2041 TUBO DE COBRE DE 1/2"	2,784.00	0.00
			2.0	30/11/2011	C	163	163	REGISTRO DE LA FACT- 7108 JUNTA GIBALVT (CON TORNILLOS)	1,256.98	0.00
			2.0	30/11/2011	C	164	164	REGISTRO DE LA FACT- 7369 MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTAI	1,117.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	30/11/2011	C	165	165	REGISTRO DE LA FACT- 7382 CAMBIO DE VALVULA DAÑADA	3,055.44	0.00	
							TOTAL :	24,588.29	1,218.46	
8241	C00219000	0704021010000	2992			Otros enseres	30,915.57	0.00	0.00	30,915.57
8241	C00219000	0704021010000	3141			Servicio de telefonía convencinal	-56.72	2,548.42	0.00	2,491.70
										</

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	0.00	50,248.80		
			TOTAL :						0.00	50,248.80		
8241	C00222000	0704031010000	1322					Aguinaldo	7,791.06	0.00	7,791.06	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	0.00	7,791.06		
			TOTAL :						0.00	7,791.06		
8241	C00222000	0704031010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	7,324.22	0.00	7,324.22	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	0.00	7,324.22		
			TOTAL :						0.00	7,324.22		
8241	C00222000	0704031010000	1531					Prima por jubilacion	548,883.31	0.00	548,883.31	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	0.00	548,883.31		
			TOTAL :						0.00	548,883.31		
8241	C00222000	0704031010000	1542					Dias civicos y economicos	1,306.87	0.00	1,306.87	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	0.00	1,306.87		
			TOTAL :						0.00	1,306.87		
8241	C00222000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	25/11/2011	E	113	11970	PAGO GASTOS FUNERARIOS TORRES SALAZAR EMILIO	0.00	11,000.00		
			TOTAL :						0.00	11,000.00		
8241	C00222000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	5,439.97	0.00	6,699.97	-1,260.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/11/2011	E	56	11863	PAGO F-21135 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,699.97		
			TOTAL :						0.00	6,699.97		
8241	C00222000	0704031010000	2461					Material electrico y electronico	0.00	72.97	72.97	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			10.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	72.97		
			14.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	72.97	0.00		
			TOTAL :						72.97	72.97		
8241	C00222000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	40,020.00	10,419.47	50,439.47	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	17/11/2011	E	83	11890	PAGO F-1072 CUBETAS VINILICAS, BROCHAS DE 4", RODILLOS, CEPILLOS	0.00	40,020.00	
			2.0	25/11/2011	E	127	11984	PAGO FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITE	0.00	10,419.47	
			2.0	22/11/2011	C	132	132	REG. FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITEF	10,419.47	0.00	
			TOTAL :						10,419.47	50,439.47	
8241	C00222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			108,763.05	143,783.97	109,398.42	143,148.60	
									DEBE	HABER	
									37,899.86	0.00	
									34,385.55	0.00	
									0.00	37,899.86	
									0.00	36,917.52	
									0.00	34,581.04	
									36,917.52	0.00	
									34,581.04	0.00	
									143,783.97	109,398.42	
8241	C00222000	0704031010000	2751	Blancos y otros productos textiles			7,072.52	0.00	0.00	7,072.52	
8241	C00222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	854.17	854.17	0.00	
									DEBE	HABER	
									0.00	854.17	
									854.17	0.00	
									854.17	854.17	
8241	C00222000	0704031010000	2992	Otros enseres			2,813.78	0.00	0.00	2,813.78	
8241	C00222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonía convnecinal			4,539.42	2,548.42	0.00	7,087.84	
									DEBE	HABER	
									2,548.42	0.00	
									2,548.42	0.00	
8241	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicacion			1,202.40	1,201.37	0.00	2,403.77	
									DEBE	HABER	
									1,201.37	0.00	
									1,201.37	0.00	
8241	C00222000	0704031010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			0.00	69,600.00	0.00	69,600.00	
									DEBE	HABER	
									69,600.00	0.00	
									69,600.00	0.00	
8241	C00222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			145,652.15	142,197.54	80,136.81	207,712.88	
									DEBE	HABER	
									0.00	913.00	
									6,925.20	0.00	
									21,035.44	0.00	
									21,390.40	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			6.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-061-064 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPI	0.00	2,436.00	
			14.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	12,405.85	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	3,194.64	0.00	
			8.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	0.00	2,035.80	
			5.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	2,494.00	0.00	
			8.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	8,103.79	
			6.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	1,511.62	
			4.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	8,202.72	
			24.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	3,366.38	
			22.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	1,757.55	
			20.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	1,266.62	
			10.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	9,957.02	
			16.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	4,521.52	
			14.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	3,861.09	
			12.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	5,101.25	
			26.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	4,815.15	
			28.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	5,261.23	
			30.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	5,244.55	
			32.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	2,661.08	
			18.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	7,227.16	
			2.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	0.00	1,893.28	
			41.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	5,261.23	0.00	
			44.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	5,244.55	0.00	
			47.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	2,661.08	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	8,202.72	0.00	
			26.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	7,227.16	0.00	
			29.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	1,266.62	0.00	
			32.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	1,757.55	0.00	
			35.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	3,366.38	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	1,893.28	0.00	
			23.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	4,521.52	0.00	
			20.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	3,861.09	0.00	
			17.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	5,101.25	0.00	
			14.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	9,957.02	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	8,103.79	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-566300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	1,511.62	0.00	
			38.0	30/11/2011	C	143	143	REGIS. DE LA FACT-56300,56233,56129,56130,56131,56174,56671,56670,566	4,815.15	0.00	
TOTAL :									142,197.54	80,136.81	
8241	C00222000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y				388,938.72	9,366.41	29,978.41	368,326.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/11/2011	D	7	7	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VACTOR FACTS. 174 167 166 18	0.00	13,920.00	
			2.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACT. 387 389 390 391	0.00	13,652.00	
			70.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,890.80	
			66.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	515.61	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIREC	6,960.00	0.00	
			44.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	515.61	
			104.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,890.80	0.00	
TOTAL :									9,366.41	29,978.41	
8241	C00222000	0704031010000	3922	Otros impuestos y derechos				81,273.08	0.00	0.00	81,273.08

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00225000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			1,643.40	0.00	0.00	1,643.40
8241	C00225000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	5,104.00	5,104.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	5,104.00	0.00
			14.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	0.00	5,104.00
			TOTAL :						5,104.00	5,104.00
8241	C00225000	0704031010000	2461	Material electrico y electronico			-195.20	134,823.68	2,583.68	132,044.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			78.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	56.00
			2.0	30/11/2011	C	94	94	REGISTRO DE LA FACT- 4803 TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION	132,240.00	0.00
			14.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	2,527.68
			20.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	2,527.68	0.00
			116.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	56.00	0.00
			TOTAL :						134,823.68	2,583.68
8241	C00225000	0704031010000	2491	Materiales de construccion			0.00	6,807.21	508.41	6,298.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/11/2011	C	98	98	REGISTRO DE LA FACT- 1138 PINTURA PARA LOS CARCAMOS JACARAND/	5,046.00	0.00
			2.0	30/11/2011	C	99	99	REGISTRO DE LA FACT- 1137 BOTES DE PINTURA AEROSOL	1,252.80	0.00
			16.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	508.41
			23.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	508.41	0.00
			TOTAL :						6,807.21	508.41
8241	C00225000	0704031010000	2511	Sustancias quimicas			0.00	345.91	345.91	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			18.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	345.91
			26.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	345.91	0.00
			TOTAL :						345.91	345.91
8241	C00225000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			75,387.08	179,004.31	101,370.84	153,020.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	7,780.02	0.00
			11.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	11,243.59	0.00
			11.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	4,527.51	0.00
			8.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	6,304.48	0.00
			11.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	5,578.93	0.00
			8.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	8,538.00	0.00
			6.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	0.00	7,780.02
			8.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	11,243.59
			6.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	0.00	6,304.48
			8.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	4,527.51
			8.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	0.00	8,746.80
			8.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	0.00	3,911.11
			8.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	47,449.00
			6.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	8,310.02

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/11/2011	C	78	78	REGISTRO DE LA FACT-108795 T-208 SERIES III SAE 50 PARA DIESEL	23,340.01	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	47,449.00	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	8,746.80	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	8,310.02	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	3,911.11	0.00	
			20.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	110.00	
			2.0	30/11/2011	C	119	119	REGISTRO DE LA FACT- 0102 SOLVENTE DIELECTRICO	1,320.00	0.00	
			2.0	22/11/2011	C	123	123	REG. FACT. 0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT-3 PARA ALTA TEMPER	2,988.31	0.00	
			2.0	25/11/2011	E	124	11981	PAGO F-0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT 3 PARA ALTA TEMPERATL	0.00	2,988.31	
			29.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	110.00	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	8,662.91	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	30,193.62	0.00	
			T O T A L :						179,004.31	101,370.84	
8241	C00225000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	0.00	98.60	98.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			22.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	98.60	
			32.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	98.60	0.00	
			T O T A L :						98.60	98.60	
8241	C00225000	0704031010000	2751				Blancos y otros productos textiles	-7,072.52	0.00	0.00	-7,072.52
8241	C00225000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	116,693.10	5,665.92	5,665.92	116,693.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			76.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	71.98	
			80.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	2,235.86	
			60.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	1,606.00	0.00	
			40.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	1,606.00	
			24.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,752.08	
			35.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,752.08	0.00	
			113.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	71.98	0.00	
			119.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,235.86	0.00	
			T O T A L :						5,665.92	5,665.92	
8241	C00225000	0704031010000	3141				Servicio de telefonía convencinal	2,213.33	2,548.42	0.00	4,761.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			80.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.42	0.00	
			T O T A L :						2,548.42	0.00	
8241	C00225000	0704031010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	3,061.15	3,036.58	0.00	6,097.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	3,036.58	0.00	
			T O T A L :						3,036.58	0.00	
8241	C00225000	0704031010000	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00
8241	C00225000	0704031010000	3451				Seguros y fianzas	1,883.48	0.00	0.00	1,883.48
8241	C00225000	0704031010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,573.30	4,123.30	1,879.20	17,817.40

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	3,210.30	0.00
			4.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	0.00	1,879.20
			107.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	913.00	0.00
			T O T A L :						4,123.30	1,879.20
8241	C00225000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		216,316.80	27,561.60	243,878.40	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	0.00	26,970.00
			2.0	14/11/2011	C	17	17	REGISTRO DE LA FACTURA- 347 REPARACION DE BOMBA DE INYECCION	26,970.00	0.00
			74.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	591.60
			2.0	16/11/2011	E	65	11872	PAGO F-4729 EMBOBINADO DE UNA MOTOBOMBA ELECTRICA VERTICAL C	0.00	14,915.28
			2.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 P	0.00	184,064.16
			4.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 P	0.00	951.20
			2.0	16/11/2011	E	81	11888	PAGO F-5262 REPARACION ELECTRICA DE CARCAMO ROSARIO CEYLAN	0.00	3,886.00
			2.0	16/11/2011	E	82	11889	PAGO DE LA F-4773 EMBOBINADO DE UNA MOTOBOMBA ELECTRICA VERT	0.00	10,307.76
			2.0	25/11/2011	E	117	11974	PAGO FACT. 5246 REPARACION DE ALTERNADOR DELCO REMY, UN ROTC	0.00	2,192.40
			110.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	591.60	0.00
			T O T A L :						27,561.60	243,878.40
8241	C00225000	0704031010000	3992	Gastos de servicios menores		0.00	268.80	268.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			26.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	268.80
			38.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	268.80	0.00
			T O T A L :						268.80	268.80
8241	C00226000	0704021010000	1312	Prima de antigüedad		2,871.36	0.00	2,871.36	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	2,871.36
			T O T A L :						0.00	2,871.36
8241	C00226000	0704021010000	1321	Prima vacacional		359.98	0.00	359.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			6.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	359.98
			T O T A L :						0.00	359.98
8241	C00226000	0704021010000	1322	Aguinaldo		4,307.93	21,913.74	4,307.93	21,913.74	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	4,307.93
			8.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	750.08	0.00
			2.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	6,992.54	0.00
			11.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	7,178.40	0.00
			14.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	6,242.64	0.00
			5.0	30/11/2011	C	166	166	REGISTRO DE LA FACT- 1165 LIQUIDACION	750.08	0.00
			T O T A L :						21,913.74	4,307.93

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00226000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			359.98	0.00	359.98	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	359.98	
			TOTAL :						0.00	359.98	
8241	C00226000	0704021010000	1345	Gratificacion			8,489.82	0.00	8,489.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	0.00	8,489.82	
			TOTAL :						0.00	8,489.82	
8241	C00226000	0704021010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,265.56	1,265.56	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	25/11/2011	E	129	11986	PAGO FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	0.00	1,265.56	
			2.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	1,265.56	0.00	
			TOTAL :						1,265.56	1,265.56	
8241	C00226000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-4,142.97	142,486.04	106,998.46	31,344.61	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	34,607.59	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	35,487.58	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	0.00	34,607.59	
			4.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	0.00	38,356.73	
			4.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	0.00	34,034.14	
			5.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	38,356.73	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	34,034.14	0.00	
			TOTAL :						142,486.04	106,998.46	
8241	C00226000	0704021010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			3,507.90	9,234.53	1,558.17	11,184.26	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	36	11843	PAGO F-1911 NIPLE GALV., CODO, COPLE GALV., TEE GALV. Y TAPON MAC	0.00	1,558.17	
			2.0	30/11/2011	C	156	156	REGISTRO DE LA FACT- 2076 TUBO DE COBRE TIPO M DE 1/2 PARA AGUA	4,676.31	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	157	157	REGISTRO DE LA FACT- 2077 LLAVE DE GLOBO DE 1/2"	4,358.12	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	161	161	REGISTRO DE LA FACT- 2038 CINTA TEFLON DE 3/4"	200.10	0.00	
			TOTAL :						9,234.53	1,558.17	
8241	C00226000	0704021010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			2,195.82	2,548.40	0.00	4,744.22	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			38.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.40	0.00	
			TOTAL :						2,548.40	0.00	
8241	C00226000	0704021010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			587.90	589.58	0.00	1,177.48	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	589.58	0.00	
			TOTAL :						589.58	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C00226000	0704021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			226,493.99	31,772.40	91,722.94	166,543.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	0.00	76,666.72	
			25.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	0.00	5,259.44	
			14.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	5,259.44	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	2,958.00	0.00	
			10.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-063 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPDM	0.00	3,178.40	
			2.0	16/11/2011	E	35	11842	PAGO F-1181 MUELLES, HOJAS A MUELLE, BUJES A MUELLES, CENTROS I	0.00	4,408.00	
			20.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	4,384.80	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	13,746.00	0.00	
			12.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	0.00	1,769.58	
			8.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	1,658.80	0.00	
			10.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	0.00	440.80	
			14.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	1,113.60	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	1,143.76	0.00	
			17.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	1,508.00	0.00	
TOTAL :									31,772.40	91,722.94	
8241	C00226000	0704021010000	3922		Otros impuestos y derechos			161,115.88	0.00	0.00	161,115.88
8241	C00227000	0704031010000	1312		Prima de antigüedad			-392,059.51	94,754.88	0.00	-297,304.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	47,377.44	0.00	
			11.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	47,377.44	0.00	
TOTAL :									94,754.88	0.00	
8241	C00227000	0704031010000	1321		Prima vacacional			-200.33	2,872.68	0.00	2,672.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			8.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	1,436.34	0.00	
			8.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	1,436.34	0.00	
TOTAL :									2,872.68	0.00	
8241	C00227000	0704031010000	1322		Aguinaldo			-7,917.33	29,720.65	0.00	21,803.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	13,222.21	0.00	
			2.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	13,222.21	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	150	150	REISTRO DE LA FACT- 1119 FINIQUITO	3,276.23	0.00	
TOTAL :									29,720.65	0.00	
8241	C00227000	0704031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			-1,822.98	3,535.62	0.00	1,712.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	1,767.81	0.00	
			5.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	1,767.81	0.00	
TOTAL :									3,535.62	0.00	
8241	C00227000	0704031010000	1345		Gratificacion			-12,025.01	0.00	0.00	-12,025.01
8241	C00227000	0704031010000	1531		Prima por jubilacion			392,059.51	875,063.34	150,000.00	1,117,122.85

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/11/2011	C	42	42	REGISTRO DE LA FACT-1124 PAGO DE FINIQUITO	437,531.67	0.00	
			14.0	12/11/2011	C	53	53	REG. A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	437,531.67	0.00	
			2.0	16/11/2011	E	78	11885	PAGO A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	0.00	150,000.00	
			TOTAL :						875,063.34	150,000.00	
8241	C00227000	0704031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos				0.00	1,265.56	1,265.56	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	25/11/2011	E	129	11986	PAGO FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	0.00	1,265.56	
			5.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	1,265.56	0.00	
			TOTAL :						1,265.56	1,265.56	
8241	C00227000	0704031010000	2161	Material y enseres de limpieza				5,339.99	0.00	5,339.99	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	56	11863	PAGO F-21134 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,339.99	
			TOTAL :						0.00	5,339.99	
8241	C00227000	0704031010000	2482	Material de señalizacion				11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	17/11/2011	D	12	12	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR No 53 DE OCTUBRE 2011	0.00	11,600.00	
			TOTAL :						0.00	11,600.00	
8241	C00227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				86,647.54	161,568.59	94,934.61	153,281.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	04/11/2011	C	10	10	REGISTRO DE FACT D-82020 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES	19,913.31	0.00	
			8.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	21,956.21	0.00	
			17.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,051.60	0.00	
			5.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	16,354.42	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	28	28	REGISTRO DE LA FACT-D85145 COMBUSTIBLE	16,073.62	0.00	
			4.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	0.00	19,913.31	
			4.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	0.00	16,354.42	
			12.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,051.60	
			6.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	21,956.21	
			6.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	0.00	17,799.11	
			6.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	0.00	16,091.36	
			12.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,768.60	
			17.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,768.60	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	17,799.11	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	16,091.36	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	19,582.48	0.00	
			8.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	30,977.88	0.00	
			TOTAL :						161,568.59	94,934.61	
8241	C00227000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas				1,799.16	0.00	0.00	1,799.16
8241	C00227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal				2,195.82	5,096.82	0.00	7,292.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			95.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.42	0.00	
			41.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.40	0.00	
			T O T A L :						5,096.82	0.00	
8241	C00227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			587.90	1,175.54	0.00	1,763.44	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	587.77	0.00	
			95.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	587.77	0.00	
			T O T A L :						1,175.54	0.00	
8241	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			103,555.02	162,797.88	27,800.03	238,552.87	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	1,740.00	0.00	
			23.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	35,554.00	0.00	
			26.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	20,485.60	0.00	
			29.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	10,138.40	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	78,630.60	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	4,437.00	0.00	
			32.0	30/11/2011	C	30	30	REGISTRO DE LAS FACTS-450,419,451,452,456,404,405,414,416,424,430 REF	7,673.40	0.00	
			6.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	0.00	27,174.79	
			8.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	0.00	625.24	
			5.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	2,552.00	0.00	
			11.0	30/11/2011	C	120	120	REGISTRO DE LAS FACTS- A2708,2707,2705,2704,2642,2646	1,586.88	0.00	
			T O T A L :						162,797.88	27,800.03	
8241	c00227000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			281,384.68	173,174.08	211,245.00	243,313.76	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	17/11/2011	D	7	7	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VACTOR FACTS. 174 167 166 18	0.00	132,240.00	
			4.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 387 389 390 391	0.00	15,379.00	
			2.0	12/11/2011	C	32	32	REG. F-17036 TOMA DE FUERZA P/MOTOR, CARCAZA DE TOMA DE FUERZ	63,626.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	43	43	REGISTRO DE LAS FACTS-466 Y 469 MANTENIMIENTO A LA CAJA DE DIREC	24,278.80	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	44	44	REGISTRO DE LA FACT-468 MANGUERA DE BOMBA DE ALTA PRESION	85,269.28	0.00	
			2.0	16/11/2011	E	50	11857	PAGO F-17036 TOMA DE FUERZA P/MOTOR, CARCAZA DE TOMA DE FUERZ	0.00	63,626.00	
			T O T A L :						173,174.08	211,245.00	
8241	C00227000	0704031010000	3922	Otros impuestos y derechos			8,769.60	0.00	0.00	8,769.60	
8241	C00C00000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			1,782,627.01	1,421,770.08	739,281.32	2,465,115.77	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAE	702,488.76	0.00	
			2.0	16/11/2011	E	61	11868	PAGO PRESTAMO P/AMPLIACION O REMODELACION DE VIVIENDA	0.00	20,000.00	
			8.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	719,281.32	
			11.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	719,281.32	0.00	
			T O T A L :						1,421,770.08	739,281.32	
8241	C00C00000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			9,181.40	2,870.96	86.96	11,965.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			28.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	86.96	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			41.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	86.96	0.00	
			26.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	2,784.00	0.00	
			T O T A L :					2,870.96	86.96		
8241	C00C00000	0704011010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			2,306.08	1,508.00	1,508.00	2,306.08	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	1,508.00	0.00	
			12.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	0.00	1,508.00	
			T O T A L :					1,508.00	1,508.00		
8241	C00C00000	0704011010000	2483	Arboles y plantas de ornato			0.00	29,110.20	0.00	29,110.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	73	73	REGISTRO DE LA FACT-53 PLANTAS NECESARIAS PARA EL ORGANISMO	29,110.20	0.00	
			T O T A L :					29,110.20	0.00		
8241	C00C00000	0704011010000	2491	Materiales de construccion			-241.28	0.00	0.00	-241.28	
8241	C00C00000	0704011010000	2511	Sustancias quimicas			241.28	0.00	0.00	241.28	
8241	C00C00000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,185.85	14,153.49	6,956.83	11,382.51	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	2,989.47	0.00	
			2.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,672.96	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	2,237.20	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	2,989.47	
			2.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,672.96	
			2.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	2,294.40	
			2.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	2,294.40	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	2,944.48	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	2,014.98	0.00	
			T O T A L :					14,153.49	6,956.83		
8241	C00C00000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			0.00	1,241.82	1,241.82	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			30.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,241.82	
			44.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,241.82	0.00	
			T O T A L :					1,241.82	1,241.82		
8241	C00C00000	0704011010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	99.80	99.80	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			32.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	99.80	
			47.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	99.80	0.00	
			T O T A L :					99.80	99.80		
8241	C00C00000	0704011010000	3111	Servicio de energia electrica			934,447.00	3,715,134.00	3,715,134.00	934,447.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	19/11/2011	C	88	88	REG. CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	3,715,134.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	23/11/2011	E	99	11956	PAGO REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	0.00	3,715,134.00		
			TOTAL :						3,715,134.00	3,715,134.00		
8241	C00C00000	0704011010000	3131					Servicio de agua	83,033,949.19	11,117,498.00	24,389,736.86	69,761,710.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	20/11/2011	C	26	26	REGISTRO DE LA FACT/A101 POR LA CONDUCCION DEL MES DE ABRIL DE	6,147,488.00	0.00		
			4.0	30/11/2011	D	41	41	PAGO DE FACT/A101 POR LA CONDUCCION DE ABRIL 2011	0.00	6,147,487.86		
			2.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIEN	0.00	18,242,249.00		
			4.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIEN	4,970,010.00	0.00		
			TOTAL :						11,117,498.00	24,389,736.86		
8241	C00C00000	0704011010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	2,688.01	2,548.42	0.00	5,236.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			71.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI	2,548.42	0.00		
			TOTAL :						2,548.42	0.00		
8241	C00C00000	0704011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	6,316.05	6,458.39	0.00	12,774.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	6,458.39	0.00		
			TOTAL :						6,458.39	0.00		
8241	C00C00000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	153,645.70	8,378.10	21,217.97	140,805.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	01/11/2011	C	7	7	REGISTRO DE FACTS 242 243 244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	8,378.10	0.00		
			6.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	0.00	8,378.10		
			2.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPDM	0.00	3,677.20		
			2.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	0.00	9,162.67		
			TOTAL :						8,378.10	21,217.97		
8241	C00C00000	0704011010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	1,355.74	1,355.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			34.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	0.00	1,355.74		
			50.0	24/11/2011	C	144	144	REGISTRO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OF	1,355.74	0.00		
			TOTAL :						1,355.74	1,355.74		
8241	C00C00000	0704011010000	3992					Gastos de servicios menores	10.00	510.40	510.40	10.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			69.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	510.40	0.00		
			46.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	510.40		
			TOTAL :						510.40	510.40		
8241	C00C02000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	61,952.67	33,559.22	28,393.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/11/2011	C	22	22	PAGO DE LA FACTUR-D83762 COMBUSTIBLES	33,272.42	0.00		
			2.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	0.00	33,272.42		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	0.00	286.80		
			2.0	30/11/2011	C	82	82	REGISTRO DE LA FACT-D80811 COMBUSTIBLE	286.80	0.00		
			2.0	30/11/2011	C	168	168	REGISTRO DE LA FACT- D88165 COMBUSTIBLE	28,393.45	0.00		
			T O T A L :						61,952.67	33,559.22		
8241	C00C02000	0704011010000		2751				Blancos y otros productos textiles	418.76	0.00	418.76	
8241	C00C02000	0704011010000		3141				Servicio de telefonía convencinal	0.00	2,548.40	2,548.40	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÉ	2,548.40	0.00		
			T O T A L :						2,548.40	0.00		
8241	C00C03000	0704011010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,856.00	0.00	1,856.00	
8241	C00C03000	0704011010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	2,922.19	860.40	2,922.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	0.00	860.40		
			2.0	30/11/2011	C	86	86	REGISTRO DE LA FACTURA-D 79227 COMBUSTIBLE	860.40	0.00		
			T O T A L :						860.40	860.40		
8241	C00C03000	0704011010000		2751				Blancos y otros productos textiles	-418.76	0.00	-418.76	
8241	C00C03000	0704011010000		3141				Servicio de telefonía convencinal	2,195.82	0.00	2,195.82	
8241	C00C03000	0704011010000		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	1,153.49	1,155.08	2,308.57	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	1,155.08	0.00		
			T O T A L :						1,155.08	0.00		
8241	C00C03000	0704011010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	222.52	0.00	222.52	
8241	C01218000	0704061010000		1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	35,250.00	0.00	35,250.00	
8241	C01218000	0704061010000		2111				Materiales y utiles de oficina	8,798.02	0.00	8,798.02	
8241	C01218000	0704061010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	3,481.80	0.00	3,481.80	
8241	C01218000	0704061010000		3141				Servicio de telefonía convencinal	3,633.87	0.00	3,633.87	
8241	C01218000	0704061010000		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicacion	1,155.30	0.00	1,155.30	
8241	C01218000	0704061010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,222.59	0.00	5,916.35	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			4.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	0.00	306.24		
			T O T A L :						0.00	306.24		
8241	C01221000	0704041010000		1345				Gratificacion	17,094.24	0.00	17,094.24	
8241	C01221000	0704041010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	-29,914.92	0.00	-29,914.92	
8241	C01221000	0704041010000		2111				Materiales y utiles de oficina	5,642.89	12,662.56	18,305.45	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			56.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	12,662.56	0.00		
			T O T A L :						12,662.56	0.00		
8241	C01221000	0704041010000		2461				Material electrico y electronico	49,570.28	0.00	49,570.28	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	25/11/2011	E	110	11967	PAGO F-20974 JGO. DE PLATINOS, BOBINA MAGNETICA, INTER TERMO DE		0.00	49,570.28
			TOTAL :							0.00	49,570.28
8241	C01221000	0704041010000	2511			Sustancias quimicas		68,714.94	82,056.78	85,594.78	65,176.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	12/11/2011	C	31	31	REG. FACT. FA 355 KIT PRUEBA RAPIDA AUSENCIA P/COLIFORMES Y KIT F		16,064.38	0.00
			2.0	01/11/2011	E	31	11838	PAGO F-75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS		0.00	45,878.00
			2.0	16/11/2011	E	44	11851	PAGO FACT. FA 355 KIT PRUEBA RAPIDA PRESENCIA AUSENCIA P/COLIFO		0.00	16,064.38
			2.0	01/11/2011	C	56	56	REGISTRO DE LA FACT-245 HIPOCLORITO DE SODIO		20,114.40	0.00
			2.0	16/11/2011	E	68	11875	PAGO F-216 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO		0.00	20,114.40
			2.0	25/11/2011	E	109	11966	PAGO FACTURA 622 ACIDO CLORHIDRICO FRASCO DE 2.5 LTS.		0.00	3,538.00
			2.0	30/11/2011	C	114	114	REGISTRO DE LA FACT- 2134 POLIMERO Q-6009		45,878.00	0.00
			TOTAL :							82,056.78	85,594.78
8241	C01221000	0704041010000	2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		24,007.99	0.00	20,092.99	3,915.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			2.0	16/11/2011	E	26	11833	PAGO F-623 MEMBRANA METRICEL BLACK CUADRICULADA C/200 PZ.		0.00	10,356.48
			4.0	16/11/2011	E	43	11850	PAGO F-857 FRASCO DE PLASTICO DE 1 LITRO		0.00	1,644.30
			2.0	16/11/2011	E	43	11850	PAGO F-923 MATRAZ VOLUMETRICO F-924 PROBETA VOLUMETRICA		0.00	3,103.85
			2.0	16/11/2011	E	49	11856	PAFO F-936 MATRAZ ERLNMEYER 125 ML Y F-937 PIPETA VOLUMETRICA		0.00	2,337.44
			2.0	16/11/2011	E	66	11873	PAGO F-954 CUBRE OBJETOS, MATRAZ DE BOLA DE VIDRIO ESMERILADO		0.00	2,650.92
			TOTAL :							0.00	20,092.99
8241	C01221000	0704041010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		9,788.18	45,054.48	26,769.99	28,072.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			29.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350		9,361.23	0.00
			29.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		5,298.77	0.00
			29.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		8,918.70	0.00
			2.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF		1,081.84	0.00
			20.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES		0.00	9,361.23
			20.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		0.00	5,298.77
			20.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES		0.00	4,365.22
			18.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		0.00	6,662.93
			29.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		4,365.22	0.00
			29.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE		6,662.93	0.00
			2.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		0.00	1,081.84
			2.0	30/11/2011	C	158	158	REGISTRO DE LA FACT-4439 ACEITE MULTIGRADO P/MOTOR A DIESEL		3,016.00	0.00
			29.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE		6,349.79	0.00
			TOTAL :							45,054.48	26,769.99
8241	C01221000	0704041010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas		9,864.76	0.00	0.00	9,864.76
8241	C01221000	0704041010000	3141			Servicio de telefonía convencinal		2,195.81	2,548.42	0.00	4,744.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			98.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		2,548.42	0.00
			TOTAL :							2,548.42	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01221000	0704041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,153.49	630.77	0.00	1,784.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			98.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	630.77	0.00
			T O T A L :						630.77	0.00
8241	C01221000	0704041010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			176,037.07	30,685.48	25,987.48	180,735.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	0.00	23,766.08
			31.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	0.00	2,221.40
			20.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	23,766.08	0.00
			17.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	2,221.40	0.00
			2.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	1,345.60	0.00
			11.0	01/11/2011	C	71	71	REGISTRO DE LAS FACTS-071,072,073,074,075,REPARACION DE VEHICULC	3,352.40	0.00
			T O T A L :						30,685.48	25,987.48
8241	C01221000	0704041010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			62,576.33	0.00	62,576.33	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	16/11/2011	E	29	11836	PAGO F-191 SERV. REVISION Y REP. POR PERSONAL ESPEC. DEL ARRANC	0.00	62,576.33
			T O T A L :						0.00	62,576.33
8241	C01221000	0704041010000	3922	Otros impuestos y derechos			14,359.08	0.00	0.00	14,359.08
8241	C01221000	0704041010000	3992	Gastos de servicios menores			-598.00	0.00	0.00	-598.00
8241	C01221000	0704041010000	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			4,961.32	52,196.65	0.00	57,157.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	24,143.43	0.00
			2.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	24,143.43	0.00
			8.0	30/11/2011	C	152	152	REGISTRO DE LAS FACTS+ 437,579,435 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTE	3,909.79	0.00
			T O T A L :						52,196.65	0.00
8241	C01222000	0704031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			0.00	4,590.98	0.00	4,590.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			2.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203,PAPELERIA PAF	4,590.98	0.00
			T O T A L :						4,590.98	0.00
8241	C01222000	0704031010000	2112	Enseres de oficina			1,851.36	0.00	1,851.36	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			64.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	1,851.36
			T O T A L :						0.00	1,851.36
8241	C01222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			-16,142.27	5,076.03	3,148.03	-14,214.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			20.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	843.92	0.00
			20.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	860.40	0.00
			20.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	860.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			14.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	843.92		
			14.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	660.40		
			14.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	860.40		
			12.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	783.31		
			20.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	860.40	0.00		
			20.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	783.31	0.00		
			20.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	867.60	0.00		
			T O T A L :						5,076.03	3,148.03		
8241	C01222000	0704031010000	3141					Servicio de telefonía convencinal	2,195.81	2,548.42	0.00	4,744.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			89.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRI		2,548.42	0.00	
			T O T A L :						2,548.42	0.00		
8241	C01222000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	599.21	587.77	0.00	1,186.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			101.0	30/11/2011	C	50	50	REGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL		587.77	0.00	
			T O T A L :						587.77	0.00		
8241	C01222000	0704031010000	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,852.64	0.00	0.00	5,852.64
8241	C01222000	0704031010000	3996					Subcontratación de servicios con terceros	-11,155.73	14,917.72	0.00	3,761.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI		7,458.86	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	153	153	REGISTRO DE LAS FACTS- 436,578 ANALISIS FISICOQUIMICO Y BACTERIOI		7,458.86	0.00	
			T O T A L :						14,917.72	0.00		
8241	C01227000	0704031010000	2491					Materiales de construcción	0.00	3,219.00	0.00	3,219.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	C	147	147	REGISTRO DE LA FACT- 955 100.00 PZAS. TUBO DE ALBAÑIL		3,219.00	0.00	
			T O T A L :						3,219.00	0.00		
8241	C01227000	0704031010000	2511					Sustancias químicas	628.72	0.00	0.00	628.72
8241	C01227000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	51,823.27	50,959.19	33,178.07	69,604.39
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			26.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350		9,322.85	0.00	
			17.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350		1,873.76	0.00	
			26.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES		6,554.15	0.00	
			17.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		1,816.40	0.00	
			26.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES		6,063.69	0.00	
			18.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES		0.00	9,322.85	
			12.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES		0.00	1,873.76	
			18.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		0.00	6,554.15	
			18.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES		0.00	7,699.88	
			10.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		0.00	1,405.47	
			16.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		0.00	6,321.96	
			26.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES		7,699.88	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			26.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	6,321.96	0.00		
			17.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,405.47	0.00		
			17.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	2,057.28	0.00		
			26.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	7,843.75	0.00		
			T O T A L :						50,959.19	33,178.07		
8241	C01227000	0704031010000	3141					Servicio de telefonía convencinal	2,195.81	2,548.42	0.00	4,744.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORR	2,548.42	0.00		
			T O T A L :						2,548.42	0.00		
8241	C01227000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	1,723.61	623.06	0.00	2,346.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	623.06	0.00		
			T O T A L :						623.06	0.00		
8241	C01227000	0704031010000	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,858.22	46,988.19	22,173.40	49,673.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	0.00	21,152.60		
			11.0	14/11/2011	C	15	15	REGISTRO DE LAS FACTS- 413,418,425,427,428,429,431 REPARACION DE V	21,152.60	0.00		
			4.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-060 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPDM	0.00	1,020.80		
			11.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	2,712.15	0.00		
			5.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	9,477.20	0.00		
			8.0	30/11/2011	C	45	45	REGISTRO DE LAS FACTS-467,474,475 REPARACION Y MANTENIMIENTO DI	13,646.24	0.00		
			T O T A L :						46,988.19	22,173.40		
8241	C01227000	0704031010000	3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	24,945.96	9,462.12	0.00	34,408.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/11/2011	C	79	79	REGISTRO DE LA FACT-1475 PIEZAS DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO MERI	9,462.12	0.00		
			T O T A L :						9,462.12	0.00		
8241	C01227000	0704031010000	3922					Otros impuestos y derechos	12,220.60	0.00	0.00	12,220.60
8241	C01233000	0704061010000	1312					Prima de antigüedad	0.00	5,742.72	0.00	5,742.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			11.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	5,742.72	0.00		
			T O T A L :						5,742.72	0.00		
8241	C01233000	0704061010000	1321					Prima vacacional	0.00	1,616.08	0.00	1,616.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			8.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	1,616.08	0.00		
			T O T A L :						1,616.08	0.00		
8241	C01233000	0704061010000	1322					Aguinaldo	0.00	7,532.81	0.00	7,532.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	7,532.81	0.00	
						T O T A L :		7,532.81	0.00		
8241	C01233000	0704061010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	3,770.83	0.00	3,770.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	3,770.83	0.00	
						T O T A L :		3,770.83	0.00		
8241	C01233000	0704061010000	1345				Gratificacion	0.00	16,450.98	0.00	16,450.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			14.0	30/11/2011	C	115	115	REGISTRO DE LA FACT- 1180 PAGO DE LIQUIDACION	16,450.98	0.00	
						T O T A L :		16,450.98	0.00		
8241	C01233000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	0.00	8,444.80	0.00	8,444.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			59.0	30/11/2011	C	174	174	REGISTRO DE LAS FACTS-207,204,208,209,205,206,202,203 PAPELERIA PAF	8,444.80	0.00	
						T O T A L :		8,444.80	0.00		
8241	C01233000	0704061010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	22,736.00	2,296.80	20,717.60	4,315.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO DE FACTURA 79 COMPRA DE CARTUCHOS	0.00	4,176.00	
			2.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO DE FACTURA 79 COMPRA DE CARTUCHOS	0.00	14,244.80	
			23.0	22/11/2011	C	117	117	REG. FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MONI	2,296.80	0.00	
			16.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	0.00	2,296.80	
						T O T A L :		2,296.80	20,717.60		
8241	C01233000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-6,698.03	8,076.96	5,196.96	-3,818.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	1,410.35	0.00	
			23.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	631.81	0.00	
			23.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	1,434.00	0.00	
			16.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	1,410.35	
			16.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	631.81	
			16.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	1,434.00	
			14.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,720.80	
			23.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	1,434.00	0.00	
			23.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,720.80	0.00	
			23.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,446.00	0.00	
						T O T A L :		8,076.96	5,196.96		
8241	C01233000	0704061010000	2751				Blancos y otros productos textiles	446.60	0.00	0.00	446.60
8241	C01233000	0704061010000	3141				Servicio de telefonia convencinal	2,400.75	2,548.42	0.00	4,949.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			92.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÉ	2,548.42	0.00	
						T O T A L :		2,548.42	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01233000	0704061010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,153.49	587.77	0.00	1,741.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	587.77	0.00
T O T A L :									587.77	0.00
8241	C01233000	0704061010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,056.10	3,430.64	3,848.24	1,638.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			82.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	0.00	2,571.64
			63.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	395.00	0.00
			5.0	30/11/2011	C	40	40	REGISTRO DE LAS FACTS-256,258,259,260,261,262,263,REPARACION DE VE	464.00	0.00
			42.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	395.00
			6.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	0.00	881.60
			122.0	09/11/2011	C	167	167	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,571.64	0.00
T O T A L :									3,430.64	3,848.24
8241	C01C01000	0704011010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			62,427.73	57,374.58	57,374.58	62,427.73
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	01/11/2011	C	5	5	REGISTRO DE FACT- 0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAE	27,987.60	0.00
			10.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	27,987.60
			10.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	29,386.98
			14.0	30/11/2011	C	112	112	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	29,386.98	0.00
T O T A L :									57,374.58	57,374.58
8241	C01C01000	0704011010000	2111	Materiales y utiles de oficina			5,071.25	0.00	0.00	5,071.25
8241	C01C01000	0704011010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			4,705.66	10,767.80	7,409.00	8,064.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	01/11/2011	C	13	13	REGISTRO DE LA FACT 41350	2,390.00	0.00
			14.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	1,481.80	0.00
			14.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	1,816.40	0.00
			10.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	2,390.00
			10.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	1,481.80
			10.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	2,007.60
			8.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	1,529.60
			14.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	2,007.60	0.00
			14.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	1,529.60	0.00
			14.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	1,542.40	0.00
T O T A L :									10,767.80	7,409.00
8241	C01C01000	0704011010000	2711	Vestuario y uniformes			38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8241	C01C01000	0704011010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			18.00	0.00	0.00	18.00
8241	C01C01000	0704011010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			3,000.93	2,548.42	0.00	5,549.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRÍ	2,548.42	0.00
T O T A L :									2,548.42	0.00
8241	C01C01000	0704011010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			1,713.99	589.59	0.00	2,303.58

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			86.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	589.59	0.00		
			T O T A L :						589.59	0.00		
8241	C01C01000	0704011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,818.80	0.00	2,818.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			16.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	0.00	2,818.80		
			T O T A L :						0.00	2,818.80		
8241	C01C01000	0704011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	60.00	0.00	0.00	60.00
8241	G00G00000	0902011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	2,531.12	2,531.12	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	25/11/2011	E	129	11986	PAGO FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	0.00	2,531.12		
			8.0	22/11/2011	C	145	145	REG. FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	2,531.12	0.00		
			T O T A L :						2,531.12	2,531.12		
8241	G00G00000	0902011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	854.79	3,243.05	2,485.74	1,612.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			47.0	01/11/2011	C	13	13	Combustibles, lubricantes y aditivos	678.76	0.00		
			50.0	01/11/2011	C	20	20	PAGO DE LA FACTURA-41948 COMBUSTIBLES	286.80	0.00		
			47.0	30/11/2011	C	27	27	REGISTRO DE LA FACT-42753 COMBUSTIBLES	426.09	0.00		
			32.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	0.00	678.76		
			34.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	0.00	286.80		
			34.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	698.01		
			32.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	0.00	382.40		
			32.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	0.00	439.77		
			50.0	30/11/2011	C	80	80	REGISTRO DE LA FACT-SJ 39601 COMBUSTIBLES	698.01	0.00		
			50.0	30/11/2011	C	83	83	REGISTRO DE LA FACTURA SJ-40340 COMBUSTIBLE	439.77	0.00		
			50.0	30/11/2011	C	170	170	REGISTRO DE LA FACTURA-SJ44635 COMBUSTIBLE	713.62	0.00		
			T O T A L :						3,243.05	2,485.74		
8241	G00G00000	0902011010000	3141					Servicio de telefonia convnecinal	2,483.00	2,548.40	0.00	5,031.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	30/11/2011	C	49	49	REGISTRO DE LA FACT-1250385 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRE	2,548.40	0.00		
			T O T A L :						2,548.40	0.00		
8241	G00G00000	0902011010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	1,202.49	9,202.69	0.00	10,405.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			83.0	30/11/2011	C	50	50	RESGISTRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVICIO NEXTEL	7,937.86	0.00		
			107.0	30/11/2011	C	50	50	RESGSIRO DE LA FACT-50860864 PAGO DEL SERVIDOR NEXTEL	1,264.83	0.00		
			T O T A L :						9,202.69	0.00		
8241	G00G00000	0902011010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	743.85	0.00	0.00	743.85
8241	G00G00000	0902011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	212.00	212.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			72.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	212.00	0.00	
			48.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	212.00	
			TOTAL :						212.00	212.00	
8241	G00G00000	0902011010000	3992				Gastos de servicios menores	475.60	0.00	0.00	475.60
8242	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							0.00	9,529.00	9,529.00	0.00
8242	B00209000	0901011010000	4413				Cooperaciones y ayudas	0.00	6,529.00	6,529.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	14/11/2011	C	77	77	REGISTRO DE GASTOS FUNERARIOS DE LOPEZ RAMOS RAUL No. EMPLEA	6,529.00	0.00	
			2.0	17/11/2011	E	94	11951	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS LOPEZ RAMOS RAUL No. EMPLEADO 4421	0.00	6,529.00	
			TOTAL :						6,529.00	6,529.00	
8242	B03202000	1001031010000	4413				Cooperaciones y ayudas	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8242	C00219000	0704021010000	4413				Cooperaciones y ayudas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/11/2011	C	51	51	REG. DE GASTOS FUNERARIOS MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE P	3,000.00	0.00	
			2.0	16/11/2011	E	75	11882	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE	0.00	3,000.00	
			TOTAL :						3,000.00	3,000.00	
8242	C00225000	0704031010000	4413				Cooperaciones y ayudas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8244	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros							-14,037,130.98	2,217,365.84	2,217,365.84	-14,037,130.98
8244	B00B00000	0901041010000	9112				Actualización de la deuda	0.00	2,217,365.84	2,217,365.84	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			10.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	1,771,887.25	
			12.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	445,478.59	0.00	
			13.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	445,478.59	
			9.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	1,771,887.25	0.00	
			TOTAL :						2,217,365.84	2,217,365.84	
8244	B00B00000	0901041010000	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	-14,037,130.98	0.00	0.00	-14,037,130.98
8245	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles							382,268.05	737,858.36	810,358.36	309,768.05
8245	B00213000	0901021010000	5651				Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	5,145.76	0.00	0.00	5,145.76
8245	B00214000	0901031010000	5621				Maquinaria y equipo industrial	0.00	2,494.00	2,494.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	17/11/2011	C	33	33	REGISTRO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIF	2,494.00	0.00	
			50.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	0.00	2,494.00	
			TOTAL :						2,494.00	2,494.00	
8245	B03215000	1001031010000	5111				Muebles y enseres	0.00	8,560.80	8,560.80	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	12/11/2011	C	39	39	REG. F-FE 204 ESCRITORIO DE MADERA CHICO DE 1.20 DE MELAMINA COI	8,560.80	0.00	
			2.0	16/11/2011	E	55	11862	PAGO FACTURA FE 204 ESCRITORIO DE MADERA CHICO DE 1.20, CAJON A	0.00	8,560.80	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :								8,560.80	8,560.80		
8245	C00222000	0704031010000	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo		4,622.29	0.00	0.00	4,622.29	
8245	C00225000	0704031010000	5692		Maquinaria y equipo diverso		49,764.00	663,144.16	712,908.16	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	661,520.16	0.00	
			4.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	661,520.16	
			12.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	1,624.00	
			9.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	1,624.00	0.00	
			6.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE 2011	0.00	49,764.00	
T O T A L :								663,144.16	712,908.16		
8245	C00226000	0704021010000	5411		Vehiculos y equipo de transporte terrestre		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8245	C01221000	0704041010000	5311		Equipo medico y de laboratorio		22,736.00	0.00	22,736.00	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			4.0	16/11/2011	E	26	11833	PAGO F-637 PARRILLA CALE C/AGITACION DE 26X26 CM MODELO SP13163	0.00	22,736.00	
T O T A L :								0.00	22,736.00		
8245	C01221000	0704041010000	5321		Instrumental medico y de laboratorio		0.00	55,723.89	55,723.89	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 294 OXIMETRO HQ440D CON ELECTRODO DE DBO, POTENCION	55,723.89	0.00	
			2.0	16/11/2011	E	27	11834	PAGO FACT. FA 294 OXIMETRO HQ440D CON ELECTRODO DE DBO, POTEN	0.00	55,723.89	
T O T A L :								55,723.89	55,723.89		
8245	C01221000	0704041010000	5621		Maquinaria y equipo industrial		0.00	7,935.51	7,935.51	0.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	05/11/2011	C	23	23	REG. F-FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM 115V 60HZ ADUANA COLOMBIA	7,935.51	0.00	
			4.0	16/11/2011	E	27	11834	PAGO FACT. FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM 115V 60HZ ADUANA COLOMB	0.00	7,935.51	
T O T A L :								7,935.51	7,935.51		
8246							Presupuesto de Egresos Devengado de Obra Pública	7,002,150.88	7,761,690.97	199,710.75	14,564,131.10
8246	C00219000	0704021010000	6139		Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica		309,222.33	201,429.52	16,380.51	494,271.34	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	40,542.00	0.00	
			5.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6815 VALVULA VASTAGO FIJO 3" Y TEE BRIDADA 3"x3"	3,754.05	0.00	
			2.0	22/11/2011	C	101	101	REG. FACTS. 6812 VALVULA VASTAGO FIJO 4"	3,055.44	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	103	103	REGISTRO DE LA FACT- 2036 MATERIAL DE FIERRO GALVANIZADO	11,083.22	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	104	104	REGISTRO DE LA FACT- 2039 TORNILLERIA PARA AGUA POTABLE ZONA O	1,390.84	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION DE I	783.20	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	105	105	REGISTRO DE LAS FACTS- 909459 Y 909460 COPLES DE REPARACION DE I	522.13	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	106	106	REGISTRO DE LA FACT- 2078 TORNILLERIA DE DIVERSAS MEDIDAS	2,426.26	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA	15,013.59	0.00	
			5.0	30/11/2011	C	107	107	registro de las facts- 6814 y 7056 MTTO. DE LA RED HIDRAULICA	3,055.44	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	108	108	REGISTRO DE LA FACT- 1341 NECESARIO PARA EL MTTO. A LA RED HIDR/	11,658.00	0.00	
			2.0	30/11/2011	C	109	109	REGISTRO DE LA FACT-1344 VALVULA COMPUERTA V.F BRINDADA	31,165.72	0.00	
			2.0	25/11/2011	E	111	11968	PAGO FACTURAS 6438, 6478 JUNTA GIBAULT	0.00	9,571.02	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			2.0	30/11/2011	C	111	111	REGISTRO DE LA FACT- 1361 JUNTA GIBAULT DE Fo Fo	1,995.20	0.00		
			4.0	25/11/2011	E	118	11975	PAGO FACT. 6815 VALVULA VASTAGO FIJO 3" Y TEE BRIDADA 3"x3"	0.00	3,754.05		
			2.0	25/11/2011	E	118	11975	PAGO FACT. 6812 VALVULA VASTAGO FIJO 4"	0.00	3,055.44		
			2.0	30/11/2011	C	146	146	REGISTRO DE LA FACT- 460 TMO. TUBO DE ASBESTO CEMENTO	12,810.75	0.00		
			8.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	22,526.04	0.00		
			5.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	12,700.84	0.00		
			2.0	30/11/2011	C	154	154	REGISTRO DE LAS FACTS- 16550,16558,16611 MEZCLA ASFALTICA Y EMUL	26,946.80	0.00		
			T O T A L :						201,429.52	16,380.51		
8246	C00222000	0704031010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			17,253.84	2,082.20	0.00	19,336.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	30/11/2011	C	102	102	REGISTRO DE LA FACT- 2037 ABRAZADERA DE PVC	2,082.20	0.00		
			T O T A L :						2,082.20	0.00		
8246	C00225000	0704031010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			1,957.66	0.00	2,957.66	-1,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/11/2011	E	54	11861	PAGO F-1283 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	0.00	2,957.66		
			T O T A L :						0.00	2,957.66		
8246	C00226000	0704021010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			145,731.14	61,136.64	18,546.78	188,321.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	16/11/2011	E	36	11843	PAGO F-1910 TUBO GALVANIZADO C/40 DE 1/2" 1 1/2" 2 1/2"	0.00	4,207.90		
			2.0	01/11/2011	E	39	11846	PAGO F-15760 TUBO AZUL, ADAPTADOR RECTO C/ROSCA MACHO Y HEME	0.00	14,338.88		
			5.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	32,503.20	0.00		
			8.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328, REPARACION DE BACHES	14,560.32	0.00		
			2.0	30/11/2011	C	173	173	REGISTRO DE LAS FACTS- 326,327,328 REPARACION DE BACHES	14,073.12	0.00		
			T O T A L :						61,136.64	18,546.78		
8246	C00C03000	0704011010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			11,811.12	0.00	0.00	11,811.12
8246	C01218000	0704061010000	6122			Obra estatal o municipal			2,118,826.56	0.00	0.00	2,118,826.56
8246	C01222000	0704031010000	6139			Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,881,804.62	7,497,042.61	130,070.80	10,248,776.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	01/11/2011	C	16	16	REGISTRO DE FACT/A320 Y A322 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA	89,528.80	0.00		
			3.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	2,160,232.18	0.00		
			6.0	01/11/2011	C	25	25	PAGO DE LA FACT- 31Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	430,467.32	0.00		
			2.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS DIFERENTES M	0.00	89,528.80		
			7.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS DIFERENTES M	0.00	40,542.00		
			1.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	2,160,232.18	0.00		
			8.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	445,478.59	0.00		
			6.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	1,771,887.25	0.00		
			4.0	30/11/2011	D	73	73	PAGO DE LA FACT- 31 Y 32 DE LA T1 Y T2 DEL MES DE NOVIEMBRE	430,467.32	0.00		
			2.0	30/11/2011	C	139	139	REGISTRO DE LA FACT- 909482 MATERIAL DE PVC	3,663.53	0.00		
			2.0	30/11/2011	C	140	140	REGISTRO DE LA FACT- 1342 Y 1359 INTRODUCCION DE RED DE AGUA PO	5,085.44	0.00		
			T O T A L :						7,497,042.61	130,070.80		
8246	C01227000	0704031010000	6125			Ejecucion de obras por administracion			1,515,543.61	0.00	31,755.00	1,483,788.61

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	16/11/2011	E	46	11853	PAGO F-0208 PART 1 CANASTILLA P/PASAJUNTA DE ALAMBRON DE 1/4"	0.00	31,755.00		
					TOTAL :						0.00	31,755.00		
8251					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento						319,191,107.35	53,071,528.24	811,454.46	371,451,181.13
8251	A00212000	0901041010000		1131	Sueldo base						747,021.93	62,403.22	0.00	809,425.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,678.31	0.00		
					2.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.30	0.00		
					2.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,678.31	0.00		
					2.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.30	0.00		
					TOTAL :						62,403.22	0.00		
8251	A00212000	0901041010000		1311	Prima por año de servicio						3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					8.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00		
					8.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00		
					TOTAL :						300.00	0.00		
8251	A00212000	0901041010000		1321	Prima vacacional						20,516.18	0.00	0.00	20,516.18
8251	A00212000	0901041010000		1345	Gratificacion						54,177.50	5,435.00	0.00	59,612.50
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,717.50	0.00		
					5.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,717.50	0.00		
					TOTAL :						5,435.00	0.00		
8251	A00212000	0901041010000		1412	Cuotas de servicio de salud						62,105.50	6,505.95	0.00	68,611.45
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					5.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	3,245.08	0.00		
					5.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,260.87	0.00		
					TOTAL :						6,505.95	0.00		
8251	A00212000	0901041010000		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos						1,143.69	0.00	0.00	1,143.69
8251	A00212000	0901041010000		3141	Servicio de telefonía convencinal						26,821.20	0.00	0.00	26,821.20
8251	A00212000	0901041010000		3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicacion						5,767.73	0.00	0.00	5,767.73
8251	A00232000	0704051010000		1131	Sueldo base						420,178.61	43,611.02	1,763.46	462,026.17
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					11.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	9,907.51	0.00		
					20.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	956.35		
					5.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	11,898.00	0.00		
					20.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	807.11		
					11.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,907.51	0.00		
					5.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	11,898.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								43,611.02	1,763.46	
8251	A00232000	0704051010000	1311		Prima por año de servicio		4,800.00	600.00	0.00	5,400.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00
			8.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	150.00	0.00
			17.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00
			8.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1321		Prima vacacional		12,936.74	0.00	0.00	12,936.74
8251	A00232000	0704051010000	1322		Aguinaldo		2,482.32	0.00	0.00	2,482.32
8251	A00232000	0704051010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito		625.72	0.00	0.00	625.72
8251	A00232000	0704051010000	1345		Gratificacion		284,877.56	26,249.64	0.00	311,127.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			14.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	13,124.82	0.00
			14.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,124.82	0.00
T O T A L :								26,249.64	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	1346		Gratificacion por convenio		1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
8251	A00232000	0704051010000	1412		Cuotas de servicio de salud		90,422.84	9,393.47	0.00	99,816.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			17.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	4,685.33	0.00
			17.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,708.14	0.00
T O T A L :								9,393.47	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	2111		Materiales y utiles de oficina		13,036.81	0.00	0.00	13,036.81
8251	A00232000	0704051010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		73,352.60	7,238.40	0.00	80,591.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	57	11864	PAGO F-226 CARTUCHO PARA IMPRESORA No. 57 Y 56	7,238.40	0.00
T O T A L :								7,238.40	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		21,381.64	2,294.40	0.00	23,676.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	573.60	0.00
			29.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	573.60	0.00
			29.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	573.60	0.00
			27.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	573.60	0.00
T O T A L :								2,294.40	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		458.99	1,395.34	0.00	1,854.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			57.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,395.34	0.00
T O T A L :								1,395.34	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00232000	0704051010000	3141			Servicio de telefonia convencinal	21,938.96	0.00	0.00	21,938.96
8251	A00232000	0704051010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,728.78	0.00	0.00	5,728.78
8251	A00232000	0704051010000	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	20,225.76	0.00	0.00	20,225.76
8251	A00232000	0704051010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,666.42	45.00	0.00	1,711.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	45.00	0.00	
T O T A L :								45.00	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3611			Gastos de publicidad y propaganda	56,296.69	0.00	0.00	56,296.69
8251	A00232000	0704051010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	214,447.99	6,380.00	0.00	220,827.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	16/11/2011	E	58	11865	PAGO F-13035 VOLANTES TRIPTICOS "ZONA ORIENTE" IMPRESION 4X4 TIN	6,380.00	0.00	
T O T A L :								6,380.00	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	150.00	0.00	0.00	150.00
8251	A00232000	0704051010000	3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,160.00	1,173.52	0.00	2,333.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	324.80	0.00	
		3.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	848.72	0.00	
T O T A L :								1,173.52	0.00	
8251	A00232000	0704051010000	3992			Gastos de servicios menores	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
8251	A00A00000	0901041010000	1131			Sueldo base	2,431,686.76	278,722.72	0.00	2,710,409.48
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,134.30	0.00	
		23.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	12,916.89	0.00	
		11.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	125,877.32	0.00	
		23.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	12,916.89	0.00	
		11.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	125,877.32	0.00	
T O T A L :								278,722.72	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000	1311			Prima por año de servicio	125,877.32	0.00	0.00	125,877.32
8251	A00A00000	0901041010000	1321			Prima vacacional	84,582.41	0.00	0.00	84,582.41
8251	A00A00000	0901041010000	1322			Aguinaldo	16,797.18	0.00	0.00	16,797.18
8251	A00A00000	0901041010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,578.99	0.00	0.00	1,578.99
8251	A00A00000	0901041010000	1345			Gratificacion	2,615,847.58	469,466.80	0.00	3,085,314.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
		26.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	20,082.00	0.00	
		2.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	36,999.00	0.00	
		5.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
		8.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
		14.0	09/11/2011	E	17	11824	GRATIFICACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION	24,114.00	0.00	
		14.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	33,544.71	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			26.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	20,082.00	0.00		
			14.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	33,544.71	0.00		
			8.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	37,601.30	0.00		
			17.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	6,165.30	0.00		
			11.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00		
			5.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	16,392.30	0.00		
			2.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	37,601.30	0.00		
			14.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	24,113.82	0.00		
			5.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	16,392.30	0.00		
			8.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00		
			14.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	6,165.30	0.00		
			2.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	37,601.30	0.00		
			11.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	24,113.82	0.00		
			T O T A L :						469,466.80	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	1412					Cuotas de servicio de salud	392,664.04	34,846.25	0.00	427,510.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	17,380.82	0.00		
			2.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,465.43	0.00		
			T O T A L :						34,846.25	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	53,698.09	13,933.80	0.00	67,631.89
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	6,996.90	0.00		
			1.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	6,936.90	0.00		
			T O T A L :						13,933.80	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2111					Materiales y utiles de oficina	13,992.39	4,911.64	0.00	18,904.03
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,861.40	0.00		
			1.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEX	3,050.24	0.00		
			T O T A L :						4,911.64	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2112					Enseres de oficina	1,942.02	1,662.16	0.00	3,604.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			54.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	855.96	0.00		
			5.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	806.20	0.00		
			T O T A L :						1,662.16	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	68,793.59	5,337.20	0.00	74,130.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			25.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	210.00	0.00		
			1.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	5,127.20	0.00		
			T O T A L :						5,337.20	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	453.00	703.70	0.00	1,156.70

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	703.70	0.00	
			TOTAL :						703.70	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		2152				Material de informacion	2,091.00	0.00	2,091.00
8251	A00A00000	0901041010000		2161				Material y enseres de limpieza	217.00	56.82	273.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			19.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	56.82	0.00	
			TOTAL :						56.82	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		2461				Material electrico y electronico	510.01	5,243.66	5,753.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	90.00	0.00	
			9.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	5,153.66	0.00	
			TOTAL :						5,243.66	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		2481				Materiales complementarios	380.20	298.00	678.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	298.00	0.00	
			TOTAL :						298.00	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		2491				Materiales de construccion	300.00	2,309.56	2,609.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	2,309.56	0.00	
			TOTAL :						2,309.56	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	480.93	480.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	116.93	0.00	
			7.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	364.00	0.00	
			TOTAL :						480.93	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	101,884.74	27,191.73	129,076.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO FACTURA 080 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS	18,026.40	0.00	
			27.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	1,622.06	0.00	
			27.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	1,695.98	0.00	
			27.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	3,463.17	0.00	
			25.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	2,384.12	0.00	
			TOTAL :						27,191.73	0.00	
8251	A00A00000	0901041010000		2711				Vestuario y uniformes	122,496.00	0.00	122,496.00
8251	A00A00000	0901041010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	1,046.72	64.00	1,110.72

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	64.00	0.00		
			TOTAL :						64.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	601.25	6,450.00	0.00	7,051.25
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,950.00	0.00		
			9.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	4,500.00	0.00		
			TOTAL :						6,450.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	32,060.66	0.00	0.00	32,060.66
8251	A00A00000	0901041010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	81,937.82	0.00	0.00	81,937.82
8251	A00A00000	0901041010000	3311					Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	244,002.73	0.00	0.00	244,002.73
8251	A00A00000	0901041010000	3361					Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales	958.40	0.00	0.00	958.40
8251	A00A00000	0901041010000	3521					Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40
8251	A00A00000	0901041010000	3551					Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	16,862.96	2,159.40	0.00	19,022.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/11/2011	D	55	55	PAGO DE LA FACT-DAS 3386 SERVICIO DE LOS 15,000 KM	2,159.40	0.00		
			TOTAL :						2,159.40	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	450.00	4,561.00	0.00	5,011.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			21.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	4,561.00	0.00		
			TOTAL :						4,561.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3831					Congresos y convenciones	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			19.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	4,200.00	0.00		
			TOTAL :						4,200.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3851					Gastos de representacion	156.60	1,650.00	0.00	1,806.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			23.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	228.00	0.00		
			11.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,422.00	0.00		
			TOTAL :						1,650.00	0.00		
8251	A00A00000	0901041010000	3922					Otros impuestos y derechos	299.00	0.00	0.00	299.00
8251	A00A00000	0901041010000	3992					Gastos de servicios menores	65,713.40	2,794.23	0.00	68,507.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			17.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	414.68	0.00		
			21.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	139.00	0.00		
			17.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	2,240.55	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								2,794.23	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1131		Sueldo base		201,150.71	17,173.94	189.33	218,135.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,879.31	0.00
			2.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	5,707.66	0.00
			38.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.33
			29.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,879.31	0.00
			2.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,707.66	0.00
T O T A L :								17,173.94	189.33	
8251	A00A01000	0901041010000	1311		Prima por año de servicio		5,600.00	600.00	0.00	6,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			38.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00
			8.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	100.00	0.00
			35.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00
			11.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00
T O T A L :								600.00	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1321		Prima vacacional		6,772.13	0.00	0.00	6,772.13
8251	A00A01000	0901041010000	1345		Gratificacion		129,551.50	37,592.70	0.00	167,144.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,545.00	0.00
			5.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	423.84	0.00
			32.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,545.00	0.00
			5.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	423.84	0.00
			20.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00
			17.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00
			20.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	16,392.30	0.00
T O T A L :								37,592.70	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud		29,039.13	3,107.58	0.00	32,146.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	1,550.02	0.00
			8.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,557.56	0.00
T O T A L :								3,107.58	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,080.60	0.00	0.00	1,080.60
8251	A00A01000	0901041010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,874.96	375.30	0.00	3,250.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			8.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	375.30	0.00
T O T A L :								375.30	0.00	
8251	A00A01000	0901041010000	3151		Servicio de telefonia celular		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8251	A00A01000	0901041010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,083.82	0.00	0.00	12,083.82
8251	A00A04000	0901041010000	1131		Sueldo base		1,124,667.96	117,770.70	371.40	1,242,067.26

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	11,630.41	0.00	
			11.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	24,060.14	0.00	
			166.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	0.00	371.40	
			17.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,194.80	0.00	
			41.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,630.41	0.00	
			14.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	24,060.14	0.00	
			17.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,194.80	0.00	
			T O T A L :						117,770.70	371.40	
8251	A00A04000	0901041010000	1311				Prima por año de servicio	34,410.82	1,500.00	0.00	35,910.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00	
			17.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	450.00	0.00	
			47.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00	
			26.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,500.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1312				Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	0.00	1,435.68
8251	A00A04000	0901041010000	1321				Prima vacacional	41,212.38	0.00	0.00	41,212.38
8251	A00A04000	0901041010000	1322				Aguinaldo	2,716.31	0.00	0.00	2,716.31
8251	A00A04000	0901041010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	684.71	0.00	0.00	684.71
8251	A00A04000	0901041010000	1345				Gratificacion	493,866.82	46,214.20	0.00	540,081.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	16,021.22	0.00	
			14.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	7,085.88	0.00	
			44.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	16,021.22	0.00	
			17.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,085.88	0.00	
			T O T A L :						46,214.20	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1412				Cuotas de servicio de salud	217,793.41	22,049.42	0.00	239,842.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			11.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	10,997.94	0.00	
			11.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,051.48	0.00	
			T O T A L :						22,049.42	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1416				Riesgo de trabajo	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			23.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00	
			T O T A L :						1,000.00	0.00	
8251	A00A04000	0901041010000	1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	25,364.90	0.00	0.00	25,364.90
8251	A00A04000	0901041010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	7,484.09	0.00	0.00	7,484.09
8251	A00A04000	0901041010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	9,686.39	1,582.04	0.00	11,268.43

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
								DEBE	HABER					
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							20.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,582.04	0.00
							TOTAL :						1,582.04	0.00
8251	A00A04000	0901041010000		2111		Materiales y utiles de oficina	1,790.55	0.00	0.00		1,790.55			
8251	A00A04000	0901041010000		2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	21,152.39	0.00	0.00		21,152.39			
8251	A00A04000	0901041010000		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,505.20	0.00	0.00		7,505.20			
8251	A00A04000	0901041010000		3141		Servicio de telefonia convencinal	22,096.45	0.00	0.00		22,096.45			
8251	A00A04000	0901041010000		3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,730.41	0.00	0.00		5,730.41			
8251	A00A04000	0901041010000		3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	278.40	0.00	0.00		278.40			
8251	A00D00000	0804031010000		1131		Sueldo base	839,330.79	81,708.00	2,406.93		918,631.86			
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							59.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	895.90
							50.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,518.44	0.00
							56.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00
							23.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.56	0.00
							56.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00
							59.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,511.03
							50.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,518.44	0.00
							20.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.56	0.00
							TOTAL :						81,708.00	2,406.93
8251	A00D00000	0804031010000		1312		Prima de antigüedad	7,178.40	0.00	0.00		7,178.40			
8251	A00D00000	0804031010000		1321		Prima vacacional	27,682.73	0.00	0.00		27,682.73			
8251	A00D00000	0804031010000		1322		Aguinaldo	17,426.73	0.00	0.00		17,426.73			
8251	A00D00000	0804031010000		1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	9,172.08	0.00	0.00		9,172.08			
8251	A00D00000	0804031010000		1345		Gratificacion	1,548,249.40	130,954.92	0.00		1,679,204.32			
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							53.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	53,013.02	0.00
							26.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	12,464.44	0.00
							53.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	53,013.02	0.00
							23.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	12,464.44	0.00
							TOTAL :						130,954.92	0.00
8251	A00D00000	0804031010000		1346		Gratificacion por convenio	5,400.00	0.00	0.00		5,400.00			
8251	A00D00000	0804031010000		1412		Cuotas de servicio de salud	282,750.76	27,249.27	0.00		310,000.03			
							REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
							14.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	13,591.55	0.00
							14.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,657.72	0.00
							TOTAL :						27,249.27	0.00
8251	A00D00000	0804031010000		1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo	13,004.62	0.00	0.00		13,004.62			
8251	A00D00000	0804031010000		1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	33,074.99	0.00	0.00		33,074.99			
8251	A00D00000	0804031010000		2111		Materiales y utiles de oficina	6,394.09	0.00	0.00		6,394.09			

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00D00000	0804031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
8251	A00D00000	0804031010000	2171	Material didactico		814.00	0.00	0.00	814.00
8251	A00D00000	0804031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		11,420.48	1,147.20	0.00	12,567.68

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00201000	0901041010000	1321	Prima vacacional			25,194.11	858.06	0.00	26,052.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/11/2011	E	106	11963	PAGO DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	858.06	0.00
			T O T A L :						858.06	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1322	Aguinaldo			0.00	7,999.08	0.00	7,999.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/11/2011	E	106	11963	PAGO DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	7,999.08	0.00
			T O T A L :						7,999.08	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			0.00	686.44	0.00	686.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/11/2011	E	106	11963	PAGO DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	686.44	0.00
			T O T A L :						686.44	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1345	Gratificacion			859,235.32	122,857.35	0.00	982,092.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	18,277.80	0.00
			23.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	9,226.60	0.00
			32.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00
			65.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,493.90	0.00
			32.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,226.60	0.00
			29.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00
			53.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00
			56.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00
			9.0	24/11/2011	E	106	11963	PAGO DE LIQUIDACION DE ALVARADO HERNANDEZ JOSE DE JESUS	39,000.03	0.00
			T O T A L :						122,857.35	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1347	Gratificacion por productividad			660.00	0.00	0.00	660.00
8251	B00201000	0901041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			193,603.99	18,840.95	0.00	212,444.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	9,834.59	0.00
			47.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,006.36	0.00
			T O T A L :						18,840.95	0.00
8251	B00201000	0901041010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			2,586.59	0.00	0.00	2,586.59
8251	B00201000	0901041010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			4,598.16	798.29	0.00	5,396.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	798.29	0.00
			T O T A L :						798.29	0.00
8251	B00201000	0901041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			2,764.81	0.00	0.00	2,764.81
8251	B00201000	0901041010000	2112	Enseres de oficina			1,851.36	0.00	0.00	1,851.36
8251	B00201000	0901041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			32,723.04	0.00	0.00	32,723.04

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00201000	0901041010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,755.90	0.00	0.00	5,755.90
8251	B00201000	0901041010000	3141			Servicio de telefonía convencinal	22,340.66	0.00	0.00	22,340.66
8251	B00201000	0901041010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,704.56	0.00	0.00	5,704.56
8251	B00201000	0901041010000	3331			Servicios informáticos	205,712.28	0.00	0.00	205,712.28
8251	B00201000	0901041010000	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecno	82,895.98	12,967.09	0.00	95,863.07
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	D	45	45	PAGO DE LA FACT-8881 SISTEMA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	12,967.09	0.00
TOTAL :								12,967.09	0.00	
8251	B00201000	0901041010000	3992			Gastos de servicios menores	53.99	0.00	0.00	53.99
8251	B00205000	1001011010000	1131			Sueldo base	613,180.63	61,898.66	2,132.25	672,947.04
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	367.94
			80.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	71.01	0.00
			74.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	17,733.74	0.00
			29.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	13,486.72	0.00
			79.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,585.70
			80.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	178.61
			71.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,120.47	0.00
			41.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,486.72	0.00
TOTAL :								61,898.66	2,132.25	
8251	B00205000	1001011010000	1311			Prima por año de servicio	28,350.00	2,550.00	0.00	30,900.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00
			35.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	650.00	0.00
			77.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	400.00	0.00
			50.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,300.00	0.00
TOTAL :								2,550.00	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1312			Prima de antigüedad	15,452.64	0.00	0.00	15,452.64
8251	B00205000	1001011010000	1321			Prima vacacional	24,665.29	572.04	0.00	25,237.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/11/2011	E	76	11883	PAGO DE FINIQUITO AL C. AGUILAR GARCIA ALFONSO	572.04	0.00
TOTAL :								572.04	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1322			Aguinaldo	5,647.39	6,845.67	0.00	12,493.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	76	11883	PAGO DE FINIQUITO AL C. AGUILAR GARCIA ALFONSO	6,845.67	0.00
TOTAL :								6,845.67	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,652.25	1,144.08	0.00	5,796.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/11/2011	E	76	11883	PAGO DE FINIQUITO AL C. AGUILAR GARCIA ALFONSO	1,144.08	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									1,144.08	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1345		Gratificacion			429,880.02	36,752.70	0.00	466,632.72
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	14,733.70	0.00	
			32.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,444.00	0.00	
			74.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,131.00	0.00	
			44.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,444.00	0.00	
TOTAL :									36,752.70	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			136,796.90	13,255.01	0.00	150,051.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			35.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	6,625.93	0.00	
			35.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	6,629.08	0.00	
TOTAL :									13,255.01	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			5,183.60	0.00	0.00	5,183.60
8251	B00205000	1001011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			7,634.21	886.80	0.00	8,521.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	886.80	0.00	
TOTAL :									886.80	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	2111		Materiales y utiles de oficina			2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8251	B00205000	1001011010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			21,993.60	4,176.00	0.00	26,169.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	4,176.00	0.00	
TOTAL :									4,176.00	0.00	
8251	B00205000	1001011010000	3141		Servicio de telefonia convencinal			21,809.78	0.00	0.00	21,809.78
8251	B00205000	1001011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			5,678.21	0.00	0.00	5,678.21
8251	B00205000	1001011010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica			54,172.00	0.00	0.00	54,172.00
8251	B00205000	1001011010000	3431		Gastos inherentes a la recaudacion			162,993.02	0.00	0.00	162,993.02
8251	B00205000	1001011010000	3992		Gastos de servicios menores			0.00	382.80	0.00	382.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	382.80	0.00	
TOTAL :									382.80	0.00	
8251	B00206000	0805031010000	1131		Sueldo base			253,768.15	23,645.52	0.00	277,413.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			89.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	5,787.22	0.00	
			35.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00	
			83.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,787.22	0.00	
			32.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00	
TOTAL :									23,645.52	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00206000	0805031010000	1321	Prima vacacional			13,813.25	0.00	0.00	13,813.25
8251	B00206000	0805031010000	1345	Gratificacion			500,985.90	73,628.62	0.00	574,614.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	10,158.32	0.00
			38.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00
			86.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,158.32	0.00
			35.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00
			50.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	6,165.30	0.00
			47.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.84	0.00
			50.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.84	0.00
			53.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	6,165.30	0.00
			T O T A L :						73,628.62	0.00
8251	B00206000	0805031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			79,390.07	7,998.38	0.00	87,388.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			32.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	3,989.48	0.00
			32.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,008.90	0.00
			T O T A L :						7,998.38	0.00
8251	B00206000	0805031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			117.31	0.00	0.00	117.31
8251	B00206000	0805031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			61.43	0.00	0.00	61.43
8251	B00206000	0805031010000	3141	Servicio de telefonía convencinal			23,631.25	0.00	0.00	23,631.25
8251	B00207000	1001011010000	1131	Sueldo base			657,137.34	74,732.40	8,433.40	723,436.34
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			95.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	30,525.89	0.00
			104.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	757.30
			41.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00
			24.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,263.73
			2.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,499.74
			89.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	31,946.10	0.00
			101.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.32
			95.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.33	0.00
			38.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00
			13.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,223.57
			2.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,499.74
			T O T A L :						74,732.40	8,433.40
8251	B00207000	1001011010000	1311	Prima por año de servicio			7,600.00	900.00	300.00	8,200.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00
			30.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00
			8.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00
			98.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	600.00	0.00
			8.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00
			19.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00
			T O T A L :						900.00	300.00



NOVIEMBRE DE 2011

OSFOIM102/10/05

FECHA DE ELABORACION: 05/01/2012

Hoja: 378 de 443

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			2.0	30/11/2011	D	93	93	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	17,159.80	0.00	
			2.0	30/11/2011	D	94	94	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE 2011	43,919.89	0.00	
			TOTAL :						379,018.25	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3531					Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	25,763.76	0.00	25,763.76
8251	B00207000	1001011010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	440.00	212.00	652.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	212.00	0.00	
			TOTAL :						212.00	0.00	
8251	B00207000	1001011010000	3992					Gastos de servicios menores	0.00	15.00	15.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	15.00	0.00	
			TOTAL :						15.00	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1131					Sueldo base	1,047,702.38	95,211.14	1,141,959.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			113.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,040.00	0.00	
			119.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	717.18	
			107.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	36,275.89	0.00	
			47.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00	
			104.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	40,184.17	0.00	
			110.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,640.00	0.00	
			116.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	236.73	
			44.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00	
			TOTAL :						95,211.14	953.91	
8251	B00209000	0901011010000	1311					Prima por año de servicio	5,700.00	600.00	6,300.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			116.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00	
			113.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	400.00	0.00	
			TOTAL :						600.00	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1312					Prima de antigüedad	1,435.67	11,485.44	12,921.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	7,178.40	0.00	
			9.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	2,871.36	0.00	
			7.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROBA	1,435.68	0.00	
			TOTAL :						11,485.44	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1321					Prima vacacional	35,645.23	4,325.63	39,970.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	1,082.60	0.00	
			5.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	2,705.20	0.00	
			5.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROBA	537.83	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									4,325.63	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1322		Aguinaldo			3,786.50	46,847.46	0.00	50,633.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	11,550.00	0.00	
			1.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	28,861.21	0.00	
			1.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	6,436.25	0.00	
T O T A L :									46,847.46	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito			954.47	7,493.17	0.00	8,447.64
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	1,082.60	0.00	
			3.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	5,872.74	0.00	
			3.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	537.83	0.00	
T O T A L :									7,493.17	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1345		Gratificacion			1,179,258.54	211,560.00	0.00	1,390,818.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			7.0	09/11/2011	E	3	11810	PAGO DE LIQUIDACION DE GONZALEZ TORRES ADAN	44,795.71	0.00	
			7.0	09/11/2011	E	4	11811	PAGO REG. DE LIQUIDACION DE CASTILLO ESTRADA NANCY	36,297.76	0.00	
			9.0	09/11/2011	E	13	11820	PAGO DE FINIQUITO DE JIMENEZ SEGURA DIANA ANGELICA S/COMPROB#	13,504.74	0.00	
			110.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	39,944.36	0.00	
			50.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			107.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	36,036.09	0.00	
			47.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			29.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00	
			29.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00	
T O T A L :									211,560.00	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1346		Gratificacion por convenio			59,920.00	0.00	0.00	59,920.00
8251	B00209000	0901011010000	1412		Cuotas de servicio de salud			269,934.69	23,835.86	0.00	293,770.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			41.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	11,888.99	0.00	
			41.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,946.87	0.00	
T O T A L :									23,835.86	0.00	
8251	B00209000	0901011010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo			70,431.64	0.00	0.00	70,431.64
8251	B00209000	0901011010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos			498,500.00	0.00	0.00	498,500.00
8251	B00209000	0901011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			1,944,565.22	719,734.07	0.00	2,664,299.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	09/11/2011	E	9	11816	PAGO DE BECAS REC. 10113 ENE/11 S/COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00	
			1.0	09/11/2011	E	10	11817	PAGO DE BECAS CAPACIDADES DIFERENTES SEP/11 R-10118 S/COMPROE	9,600.00	0.00	
			1.0	09/11/2011	E	11	11818	PAGO DEL CONVIVIO EMPLEADOS SINDICALIZADOS R-10116 S/COMPROB#	200,000.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	34	34	PAGO DE LA FACT-AAA0032695 RELOJ DE PULSO PARA CABALLERO Y DAI	63,322.08	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	39	39	PAGO DE LA FACT-1092 ANILLOS DE ORO	41,400.00	0.00	
			1.0	30/11/2011	D	48	48	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE 2 JETTAS MODELO 2012	299,800.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			1.0	01/11/2011	D	52	52	PAGO DE L A FACT-3197 EQUIPO ATHLON 3.0 MGB	5,499.99	0.00		
			1.0	17/11/2011	E	95	11952	PAGO DEL RECIBO 516 RENTA CORRESPONDIENTE A NOV/11	15,312.00	0.00		
			1.0	25/11/2011	E	114	11971	PAGO DEL RECIBO 10120 CONVIVIO 20 DE NOVIEMBRE 2011	60,000.00	0.00		
			1.0	25/11/2011	E	120	11977	PAGO RECIBO 10139 APOYO LOGISTICO OCTUBRE 2011	15,000.00	0.00		
			1.0	25/11/2011	E	121	11978	PAGO RECIBO 10138 ARBITRAJE DE OCTUBRE DEL 2011	7,000.00	0.00		
			TOTAL :						719,734.07	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	2111			Materiales y utiles de oficina			16,658.98	3,080.99	0.00	19,739.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/11/2011	E	85	11892	PAGO FACTURA 21039 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,080.99	0.00		
			TOTAL :						3,080.99	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	2112			Enseres de oficina			1,658.80	0.00	0.00	1,658.80
8251	B00209000	0901011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			7,917.00	0.00	0.00	7,917.00
8251	B00209000	0901011010000	2181			Material para identificacion y registro			4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8251	B00209000	0901011010000	2531			Medicinas y productos farmaceuticos			0.00	14,993.50	0.00	14,993.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	14/11/2011	E	22	11829	PAGO F-17167 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM	12,432.00	0.00		
			1.0	14/11/2011	E	22	11829	PAGO F-17168 MEDICAMENTO P/EL CONSULTORIO DE OPDM	2,561.50	0.00		
			TOTAL :						14,993.50	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos			51,790.52	5,059.58	0.00	56,850.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			35.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	686.91	0.00		
			37.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	1,207.62	0.00		
			37.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	1,424.21	0.00		
			35.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	1,740.84	0.00		
			TOTAL :						5,059.58	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	3141			Servicio de telefonia convencinal			26,164.09	0.00	0.00	26,164.09
8251	B00209000	0901011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			14,599.47	0.00	0.00	14,599.47
8251	B00209000	0901011010000	3331			Servicios informaticos			4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
8251	B00209000	0901011010000	3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica			4,315.20	974.40	0.00	5,289.60
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			31.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'	974.40	0.00		
			TOTAL :						974.40	0.00		
8251	B00209000	0901011010000	3451			Seguros y fianzas			375,650.64	0.00	0.00	375,650.64
8251	B00209000	0901011010000	3521			Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			18,664.40	0.00	0.00	18,664.40
8251	B00209000	0901011010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			3,451.92	0.00	0.00	3,451.92
8251	B00209000	0901011010000	3612			Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion			17,516.00	0.00	0.00	17,516.00
8251	B00209000	0901011010000	3992			Gastos de servicios menores			1,982.39	0.00	0.00	1,982.39
8251	B00213000	0901021010000	1131			Sueldo base			2,233,570.77	227,744.43	1,465.26	2,459,849.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			131.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	552.57		
			122.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	36,475.54	0.00		
			53.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	197.36		
			38.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	72,146.61	0.00		
			47.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	525.03	0.00		
			53.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00		
			119.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,182.20	0.00		
			128.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	715.33		
			53.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	72,146.61	0.00		
			59.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	197.36	0.00		
			50.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00		
T O T A L :									227,744.43	1,465.26		
8251	B00213000	0901021010000	1311					Prima por año de servicio	103,359.21	7,300.00	0.00	110,659.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00		
			50.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,100.00	0.00		
			125.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	700.00	0.00		
			68.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,200.00	0.00		
T O T A L :									7,300.00	0.00		
8251	B00213000	0901021010000	1312					Prima de antigüedad	2,871.36	0.00	0.00	2,871.36
8251	B00213000	0901021010000	1321					Prima vacacional	94,773.68	0.00	0.00	94,773.68
8251	B00213000	0901021010000	1322					Aguinaldo	22,753.14	0.00	0.00	22,753.14
8251	B00213000	0901021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,707.52	0.00	0.00	5,707.52
8251	B00213000	0901021010000	1345					Gratificacion	1,460,026.43	160,285.70	0.00	1,620,312.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			125.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	41,158.27	0.00		
			41.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	19,245.16	0.00		
			56.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00		
			122.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	39,655.77	0.00		
			56.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	19,245.16	0.00		
			53.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00		
			35.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00		
			35.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00		
T O T A L :									160,285.70	0.00		
8251	B00213000	0901021010000	1347					Gratificacion por productividad	4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
8251	B00213000	0901021010000	1412					Cuotas de servicio de salud	471,403.96	48,653.02	0.00	520,056.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			44.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	24,522.63	0.00		
			44.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	24,130.39	0.00		
T O T A L :									48,653.02	0.00		
8251	B00213000	0901021010000	1416					Riesgo de trabajo	170,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			65.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,000.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								17,000.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos		131,910.00	0.00	0.00	131,910.00
8251	B00213000	0901021010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		103,074.07	1,056.00	576.30	103,553.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			44.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	330.00	0.00
			71.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	726.00	0.00
			74.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	576.30
T O T A L :								1,056.00	576.30	
8251	B00213000	0901021010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		42,581.18	4,278.51	0.00	46,859.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,278.51	0.00
T O T A L :								4,278.51	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2111		Materiales y utiles de oficina		7,255.50	0.00	0.00	7,255.50
8251	B00213000	0901021010000	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion		9,297.40	0.00	0.00	9,297.40
8251	B00213000	0901021010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		5,568.00	3,248.00	0.00	8,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MO	3,248.00	0.00
T O T A L :								3,248.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2491		Materiales de construccion		200.00	0.00	0.00	200.00
8251	B00213000	0901021010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		60,949.52	6,140.62	0.00	67,090.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	1,943.96	0.00
			41.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	817.67	0.00
			41.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	1,126.44	0.00
			39.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	2,252.55	0.00
T O T A L :								6,140.62	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		681.52	0.00	0.00	681.52
8251	B00213000	0901021010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		8,231.12	129.00	0.00	8,360.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			35.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	129.00	0.00
T O T A L :								129.00	0.00	
8251	B00213000	0901021010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		24,499.59	0.00	0.00	24,499.59
8251	B00213000	0901021010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		12,610.73	0.00	0.00	12,610.73
8251	B00213000	0901021010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		22,436.29	0.00	0.00	22,436.29
8251	B00213000	0901021010000	3922		Otros impuestos y derechos		299.00	0.00	0.00	299.00
8251	B00213000	0901021010000	3992		Gastos de servicios menores		616.35	0.00	0.00	616.35
8251	B00214000	0901031010000	1131		Sueldo base		3,184,335.62	315,301.34	2,946.82	3,496,690.14

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					140.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	600.00	0.00		
					134.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	69,054.91	0.00		
					146.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	753.74		
					65.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	709.86		
					56.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	81,943.67	0.00		
					59.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00		
					131.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	69,054.91	0.00		
					137.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	600.00	0.00		
					143.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,483.22		
					77.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	81,976.77	0.00		
					56.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00		
					T O T A L :						315,301.34	2,946.82		
8251	B00214000	0901031010000	1311							Prima por año de servicio	101,650.00	9,800.00	0.00	111,450.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					62.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,800.00	0.00		
					140.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,400.00	0.00		
					89.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,600.00	0.00		
					T O T A L :						9,800.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	1312							Prima de antigüedad	1,435.68	0.00	0.00	1,435.68
8251	B00214000	0901031010000	1321							Prima vacacional	128,943.60	0.00	0.00	128,943.60
8251	B00214000	0901031010000	1322							Aguinaldo	12,272.63	0.00	0.00	12,272.63
8251	B00214000	0901031010000	1324							Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,093.59	0.00	0.00	3,093.59
8251	B00214000	0901031010000	1345							Gratificacion	1,934,397.39	218,265.77	0.00	2,152,663.16
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					143.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	700.00	0.00		
					137.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	69,399.57	0.00		
					59.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	11,068.34	0.00		
					62.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00		
					134.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	69,399.57	0.00		
					80.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,454.23	0.00		
					59.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00		
					23.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00		
					26.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00		
					26.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00		
					23.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00		
					T O T A L :						218,265.77	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	1347							Gratificacion por productividad	2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
8251	B00214000	0901031010000	1412							Cuotas de servicio de salud	653,340.39	66,012.74	0.00	719,353.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					38.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	32,898.07	0.00		
					38.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	33,114.67	0.00		
					T O T A L :						66,012.74	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	0901031010000	1416	Riesgo de trabajo			164,000.00	17,000.00	0.00	181,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			86.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,000.00	0.00
			TOTAL :						17,000.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			46,266.83	0.00	0.00	46,266.83
8251	B00214000	0901031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			35,471.22	1,452.00	593.25	36,329.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,452.00	0.00
			95.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	593.25
			TOTAL :						1,452.00	593.25
8251	B00214000	0901031010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			39,989.05	3,554.43	0.00	43,543.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,554.43	0.00
			TOTAL :						3,554.43	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2111	Materiales y utiles de oficina			59,663.35	22,176.60	0.00	81,839.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/11/2011	D	10	10	PAGO HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO FACT-77	10,034.00	0.00
			3.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANE>	2,340.60	0.00
			1.0	16/11/2011	E	67	11874	PAGO F-76192 PAPEL KIMBERLY Y DUPLICADOR T/CARTA, PAPEL BOND T/	9,802.00	0.00
			TOTAL :						22,176.60	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2112	Enseres de oficina			1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
8251	B00214000	0901031010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			1,292.22	0.00	0.00	1,292.22
8251	B00214000	0901031010000	2151	Material de foto, cine y grabacion			48.48	0.00	0.00	48.48
8251	B00214000	0901031010000	2161	Material y enseres de limpieza			178,414.44	26,263.00	0.00	204,677.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/11/2011	E	56	11863	PAGO F-21113 MATERIAL DE LIMPIEZA	26,263.00	0.00
			TOTAL :						26,263.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2461	Material electrico y electronico			30,998.14	115.00	0.00	31,113.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			39.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	115.00	0.00
			TOTAL :						115.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2481	Materiales complementarios			4,167.07	0.00	0.00	4,167.07
8251	B00214000	0901031010000	2491	Materiales de construccion			36,508.82	29,703.00	0.00	66,211.82
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/11/2011	E	83	11890	PAGO F-1082 CUBETAS VINILICAS, CUBETAS ESMALTE, BROCHAS DE 3" Y	29,703.00	0.00
			TOTAL :						29,703.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00214000	0901031010000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			1,413.16	0.00	0.00	1,413.16
8251	B00214000	0901031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			509,571.06	109,008.86	0.00	618,579.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			37.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	9,313.11	0.00
			39.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	7,224.26	0.00
			1.0	16/11/2011	E	62	11869	PAGO F-0239 TAMBO ACEITE MONOGRADO, CAJA LIQUIDO P/FRENOS, BO	79,530.76	0.00
			39.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	6,716.12	0.00
			37.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	6,224.61	0.00
TOTAL :									109,008.86	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2711	Vestuario y uniformes			5,127.20	0.00	0.00	5,127.20
8251	B00214000	0901031010000	2821	Material de Seguridad Pública.			2,920.88	0.00	0.00	2,920.88
8251	B00214000	0901031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			18,447.29	0.00	0.00	18,447.29
8251	B00214000	0901031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			12,588.11	2,960.00	0.00	15,548.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	2,960.00	0.00
TOTAL :									2,960.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	2992	Otros enseres			1,612.40	0.00	0.00	1,612.40
8251	B00214000	0901031010000	3121	Gas			7,400.60	0.00	0.00	7,400.60
8251	B00214000	0901031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			55,302.84	0.00	0.00	55,302.84
8251	B00214000	0901031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			107,848.93	0.00	0.00	107,848.93
8251	B00214000	0901031010000	3211	Arrendamiento de terrenos			157,928.00	7,888.00	0.00	165,816.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			4.0	26/11/2011	E	131	11988	PAGO DEL RECIBO 121 ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2011	3,944.00	0.00
			1.0	26/11/2011	E	131	11988	PAGO DEL RECIBO 120 ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2011	3,944.00	0.00
TOTAL :									7,888.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			382,800.00	63,800.00	0.00	446,600.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	47	11854	PAGO F-461 RENTA EQUIPO FOTOCOPIADO SEP/11 S/COMPROBANTES AN	63,800.00	0.00
TOTAL :									63,800.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3361	Servicios de fotocopiado, impresión y reproduccion de documentos oficiales			3,264.50	0.00	0.00	3,264.50
8251	B00214000	0901031010000	3451	Seguros y fianzas			1,561,049.99	0.00	0.00	1,561,049.99
8251	B00214000	0901031010000	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	17/11/2011	E	1	11808	PAGO REG. F-0330 REPARACION PTA. DE SALIDA EMERG. PISO 1,2,3,4 EDI	8,004.00	0.00
TOTAL :									8,004.00	0.00
8251	B00214000	0901031010000	3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina			2,842.00	0.00	0.00	2,842.00
8251	B00214000	0901031010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
8251	B00214000	0901031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			62,865.57	1,487.70	0.00	64,353.27

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			13.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	1,487.70	0.00		
			TOTAL :						1,487.70	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	3571					Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	113,118.19	4,060.00	0.00	117,178.19
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/11/2011	E	116	11973	PAGO FACT. 49904 SERV. MANTENIMIENTO A ELEVADOR AGO/11	4,060.00	0.00		
			TOTAL :						4,060.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	3591					Servicios de fumigacion	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
8251	B00214000	0901031010000	3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	403.90	0.00	0.00	403.90
8251	B00214000	0901031010000	3922					Otros impuestos y derechos	22,425.00	2,093.00	0.00	24,518.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	30/11/2011	D	63	63	PAGO DE LA FACT- 24778 SERVICIO DE VERIFICACION TIPO CERO	2,093.00	0.00		
			TOTAL :						2,093.00	0.00		
8251	B00214000	0901031010000	3992					Gastos de servicios menores	100,428.78	5,806.59	0.00	106,235.37
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			41.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	5,478.40	0.00		
			37.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	328.19	0.00		
			TOTAL :						5,806.59	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	1131					Sueldo base	889,539.75	67,154.20	189.33	956,504.62
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			149.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	10,053.81	0.00		
			65.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.29	0.00		
			155.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.33		
			146.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,053.81	0.00		
			62.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.29	0.00		
			TOTAL :						67,154.20	189.33		
8251	B00B00000	0901041010000	1311					Prima por año de servicio	500.00	150.00	0.00	650.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			155.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	50.00	0.00		
			152.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00		
			TOTAL :						150.00	0.00		
8251	B00B00000	0901041010000	1321					Prima vacacional	20,584.58	0.00	0.00	20,584.58
8251	B00B00000	0901041010000	1345					Gratificacion	392,536.91	75,411.18	0.00	467,948.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,054.11	0.00		
			149.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,054.11	0.00		
			32.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	30,651.48	0.00		
			32.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	30,651.48	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :									75,411.18	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	1412		Cuotas de servicio de salud			81,407.86	8,310.97	0.00	89,718.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			20.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	4,145.39	0.00	
			20.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,165.58	0.00	
T O T A L :									8,310.97	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			979,060.10	957,175.92	0.00	1,936,236.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	82,563.42	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	702,488.76	0.00	
			3.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	97,956.60	0.00	
			3.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	74,167.14	0.00	
T O T A L :									957,175.92	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	2111		Materiales y utiles de oficina			6,378.60	78.42	0.00	6,457.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	78.42	0.00	
T O T A L :									78.42	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	2112		Enseres de oficina			958.00	0.00	0.00	958.00
8251	B00B00000	0901041010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			6,416.00	5,568.00	0.00	11,984.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	57	11864	PAGO F-233 CARTUCHO HP Q2612-A	5,568.00	0.00	
T O T A L :									5,568.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	2151		Material de foto, cine y grabacion			69.00	0.00	0.00	69.00
8251	B00B00000	0901041010000	2171		Material didactico			411.80	0.00	0.00	411.80
8251	B00B00000	0901041010000	2181		Material para identificacion y registro			48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
8251	B00B00000	0901041010000	2461		Material electrico y electronico			720.30	0.00	0.00	720.30
8251	B00B00000	0901041010000	2491		Materiales de construccion			350.99	0.00	0.00	350.99
8251	B00B00000	0901041010000	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion			475.00	0.00	0.00	475.00
8251	B00B00000	0901041010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			159,391.44	16,692.55	0.00	176,083.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	2,709.67	0.00	
			35.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	3,336.88	0.00	
			35.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	5,106.55	0.00	
			33.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	5,539.45	0.00	
T O T A L :									16,692.55	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	2711		Vestuario y uniformes			599,163.20	0.00	0.00	599,163.20
8251	B00B00000	0901041010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			1,764.35	0.00	0.00	1,764.35
8251	B00B00000	0901041010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			12,081.52	2,000.00	0.00	14,081.52

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	2,000.00	0.00	
			TOTAL :						2,000.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000		2992				Otros enseres	2,598.00	0.00	2,598.00
8251	B00B00000	0901041010000		3111				Servicio de energia electrica	4,743.00	0.00	4,743.00
8251	B00B00000	0901041010000		3121				Gas	0.00	4,163.94	4,163.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			27.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'	4,163.94	0.00	
			TOTAL :						4,163.94	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000		3141				Servicio de telefonia convencinal	25,832.27	0.00	25,832.27
8251	B00B00000	0901041010000		3151				Servicio de telefonia celular	24,787.00	300.00	25,087.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			49.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	100.00	0.00	
			29.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'	200.00	0.00	
			TOTAL :						300.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000		3161				Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	36,635.50	0.00	36,635.50
8251	B00B00000	0901041010000		3251				Arrendamiento de vehiculos	1,392.00	0.00	1,392.00
8251	B00B00000	0901041010000		3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	7,462,228.16	121,800.00	7,584,028.16
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	25/11/2011	E	130	11987	PAGO 10/12 FACT. 31 REVISION PREVIA INTEGRAL ENE A DIC/10 GRUPO B	121,800.00	0.00	
			TOTAL :						121,800.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000		3331				Servicios informaticos	361,050.00	0.00	361,050.00
8251	B00B00000	0901041010000		3551				Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	532.79	3,450.00	3,982.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			61.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	3,450.00	0.00	
			TOTAL :						3,450.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	32,152.26	1,778.00	33,930.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			65.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	252.00	0.00	
			59.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	212.00	0.00	
			55.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	985.00	0.00	
			35.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'	329.00	0.00	
			TOTAL :						1,778.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,671.75	4,500.00	13,171.75
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	30/11/2011	D	80	80	PAGO CORRESPONDIENTE AL CURSO SEMINARIO NACIONAL DE INGRESO	4,500.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								4,500.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3851		Gastos de representacion		88,790.65	3,537.50	0.00	92,328.15
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			47.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	993.50	0.00
			63.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,281.00	0.00
			51.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	175.00	0.00
			37.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	1,088.00	0.00
T O T A L :								3,537.50	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3922		Otros impuestos y derechos		16,700.00	5,382.00	0.00	22,082.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	D	36	36	PAGO DE LA FACT-25259 SERVICIOS DE VERIFICACION	5,382.00	0.00
T O T A L :								5,382.00	0.00	
8251	B00B00000	0901041010000	3992		Gastos de servicios menores		11,456.95	254.60	0.00	11,711.55
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			45.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	156.60	0.00
			57.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	98.00	0.00
T O T A L :								254.60	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1131		Sueldo base		3,688,929.99	414,644.79	16,616.15	4,086,958.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			173.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,804.18	0.00
			167.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	10,010.00	0.00
			158.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	102,708.20	0.00
			164.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	123.56	0.00
			176.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	5,050.03
			74.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	9,060.00	0.00
			68.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	78,358.94	0.00
			68.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.50	0.00
			67.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,079.19
			176.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	189.33
			158.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	102,708.20	0.00
			173.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,821.05
			167.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,010.00	0.00
			164.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	176.12	0.00
			98.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	78,358.94	0.00
			104.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	195.65	0.00
			113.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,060.00	0.00
			65.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.50	0.00
			48.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	4,476.55
T O T A L :								414,644.79	16,616.15	
8251	B03202000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio		175,550.00	16,150.00	0.00	191,700.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			77.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	4,450.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			170.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,800.00	0.00	
			116.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	8,900.00	0.00	
			TOTAL :						16,150.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1312				Prima de antigüedad	24,406.56	7,178.40	0.00	31,584.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			9.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	7,178.40	0.00	
			TOTAL :						7,178.40	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1321				Prima vacacional	130,260.57	480.06	0.00	130,740.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	480.06	0.00	
			TOTAL :						480.06	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1322				Aguinaldo	13,894.34	5,092.92	0.00	18,987.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	5,092.92	0.00	
			TOTAL :						5,092.92	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	5,408.07	480.06	0.00	5,888.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	480.06	0.00	
			TOTAL :						480.06	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1345				Gratificacion	2,524,542.19	275,008.48	753.00	2,798,797.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			170.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,400.00	0.00	
			161.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	100,733.18	0.00	
			71.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	13,657.57	0.00	
			71.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.90	0.00	
			70.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	376.50	
			161.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	100,733.18	0.00	
			101.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,657.57	0.00	
			68.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.90	0.00	
			51.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	376.50	
			11.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	386.56	0.00	
			7.0	16/11/2011	E	77	11884	PAGO DE LIQUIDACION AL C. RANGEL CABRERA DANIEL	5,798.62	0.00	
			86.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISMOC	7,631.36	0.00	
			89.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISMOC	5,009.28	0.00	
			89.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00	
			TOTAL :						275,008.48	753.00	
8251	B03202000	1001031010000	1346				Gratificacion por convenio	372,620.00	0.00	0.00	372,620.00
8251	B03202000	1001031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	826,151.88	83,164.97	0.00	909,316.85
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			95.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	41,481.51	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	41,683.46	0.00	
						TOTAL :		83,164.97	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1416			Riesgo de trabajo	176,000.00	17,000.00	0.00	193,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			110.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	17,000.00	0.00
							TOTAL :	17,000.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo	8,697.92	0.00	0.00	8,697.92
8251	B03202000	1001031010000	1522			Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	45,912.48	0.00	0.00	45,912.48
8251	B03202000	1001031010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	59,592.68	726.00	740.09	59,578.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			122.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	740.09
			119.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	726.00	0.00
							TOTAL :	726.00	740.09	
8251	B03202000	1001031010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	42,193.64	4,217.82	0.00	46,411.46
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			107.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,217.82	0.00
							TOTAL :	4,217.82	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2111			Materiales y utiles de oficina	55,294.18	12,928.76	0.00	68,222.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	53	11860	PAGO F-75923 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	4,681.16	0.00
			1.0	17/11/2011	E	84	11891	PAGO F-76224 PAPEL KIMBERL Y DUPLICADOR T/CARTA, PAPEL BOND T/C	8,247.60	0.00
							TOTAL :	12,928.76	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	128,745.66	2,204.00	0.00	130,949.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	2,204.00	0.00
							TOTAL :	2,204.00	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	2461			Material electrico y electronico	1,610.11	0.00	0.00	1,610.11
8251	B03202000	1001031010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	21,027.74	2,372.14	0.00	23,399.88
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	956.00	0.00
			23.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	698.05	0.00
			23.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	240.09	0.00
			21.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	478.00	0.00
							TOTAL :	2,372.14	0.00	
8251	b03202000	1001031010000	2711			Vestuario y uniformes	27,672.96	0.00	0.00	27,672.96
8251	B03202000	1001031010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	6,797.22	0.00	0.00	6,797.22
8251	B03202000	1001031010000	3141			Servicio de telefonía convencional	27,600.35	0.00	0.00	27,600.35

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03202000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		6,246.62	0.00	0.00	6,246.62
8251	B03202000	1001031010000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica		90,236.40	0.00	0.00	90,236.40
8251	B03202000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		10,011.26	2,709.18	0.00	12,720.44
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACION		2,709.18	0.00	
T O T A L :							2,709.18	0.00	
8251	B03202000	1001031010000	3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		6,032.00	0.00	0.00	6,032.00
8251	B03208000	1001031010000	1131	Sueldo base		3,999,180.33	443,755.12	316.88	4,442,618.57
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
179.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		47,764.83	0.00	
185.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		920.00	0.00	
191.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	75.27	
86.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		2,140.00	0.00	
80.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		45,429.39	0.00	
74.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		23,523.29	0.00	
1.0	15/11/2011	E	23	11830	PAGO LISTA DE RAYA COMPRENDIDA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011		102,100.05	0.00	
179.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		47,764.83	0.00	
185.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		920.00	0.00	
143.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	241.61	
137.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		2,140.00	0.00	
125.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		45,429.39	0.00	
71.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		23,523.29	0.00	
1.0	30/11/2011	E	133	11990	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 16 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2011		102,100.05	0.00	
T O T A L :							443,755.12	316.88	
8251	B03208000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio		53,250.00	5,600.00	0.00	58,850.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
89.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		1,700.00	0.00	
188.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		500.00	0.00	
140.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		3,400.00	0.00	
T O T A L :							5,600.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad		2,871.36	0.00	0.00	2,871.36
8251	B03208000	1001031010000	1321	Prima vacacional		60,286.50	0.00	0.00	60,286.50
8251	B03208000	1001031010000	1322	Aguinaldo		9,525.20	0.00	0.00	9,525.20
8251	B03208000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		1,908.00	0.00	0.00	1,908.00
8251	B03208000	1001031010000	1345	Gratificacion		1,868,049.70	219,019.29	0.00	2,087,068.99
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
188.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		250.00	0.00	
182.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		79,960.99	0.00	
83.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		9,430.45	0.00	
182.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		79,960.99	0.00	
128.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		9,430.45	0.00	
83.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISMO		15,872.59	0.00	
86.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		24,113.82	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

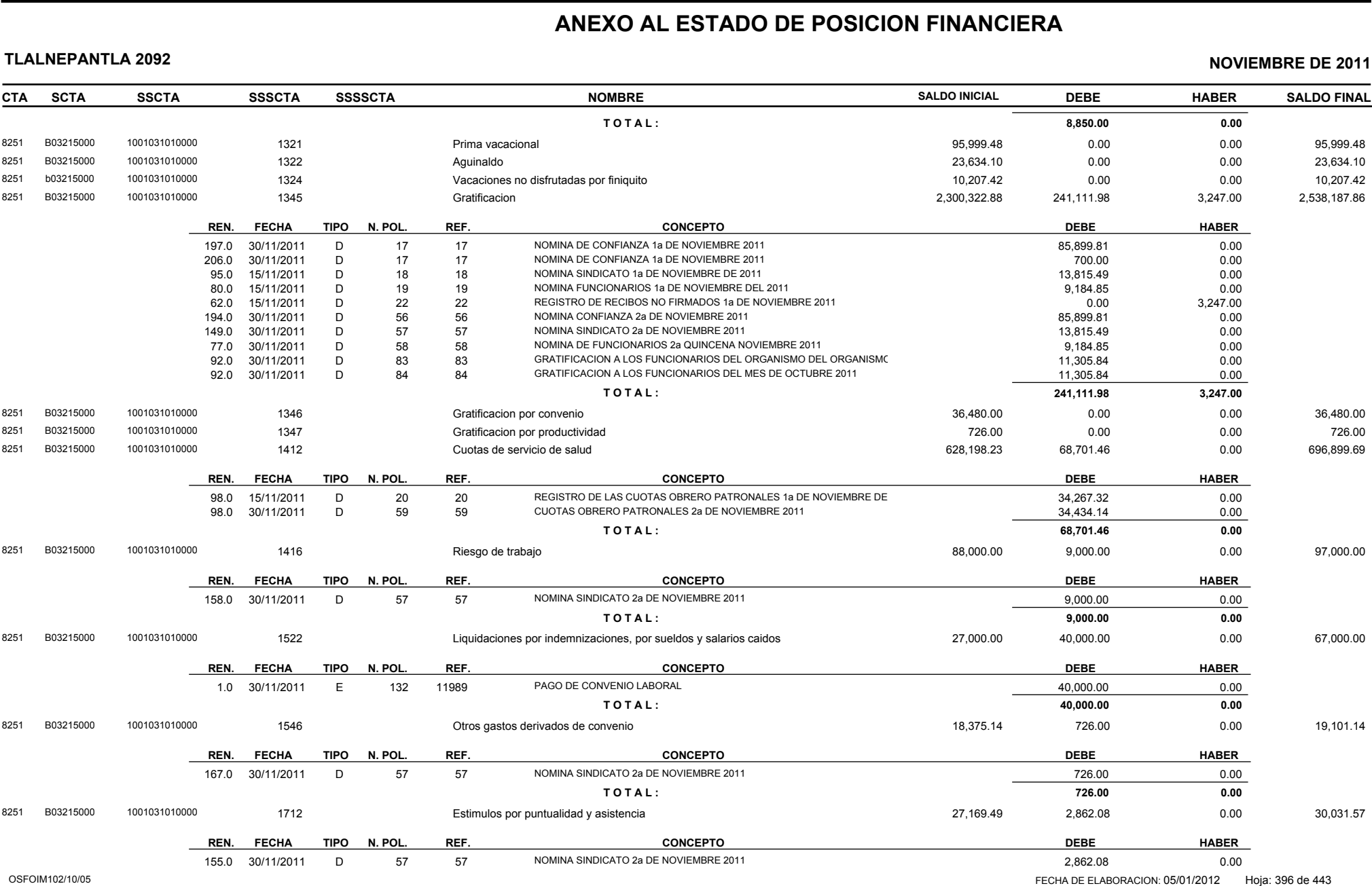
TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								219,019.29	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio		54,560.00	0.00	0.00	54,560.00
8251	B03208000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad		726.00	0.00	0.00	726.00
8251	B03208000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		464,641.57	52,811.10	0.00	517,452.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			92.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	26,341.43	0.00
			92.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	26,469.67	0.00
T O T A L :								52,811.10	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo		55,000.00	7,000.00	0.00	62,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			134.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,000.00	0.00
T O T A L :								7,000.00	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		15,504.30	0.00	0.00	15,504.30
8251	B03208000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		19,574.70	2,472.29	0.00	22,046.99
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			131.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,472.29	0.00
T O T A L :								2,472.29	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		540.84	8,279.87	0.00	8,820.71
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANE>	1,461.60	0.00
			5.0	16/11/2011	E	53	11860	PAGO F-76037 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	6,818.27	0.00
T O T A L :								8,279.87	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		9,314.80	81.20	0.00	9,396.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	16/11/2011	E	30	11837	PAGO FACTURAS 75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANE>	81.20	0.00
T O T A L :								81.20	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2171		Material didactico		800.00	0.00	0.00	800.00
8251	B03208000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico		119.71	0.00	0.00	119.71
8251	B03208000	1001031010000	2491		Materiales de construccion		2,185.10	0.00	0.00	2,185.10
8251	B03208000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		107,236.38	14,746.72	0.00	121,983.10
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			25.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	4,812.32	0.00
			25.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	2,684.17	0.00
			25.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	3,773.35	0.00
			23.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	3,476.88	0.00
T O T A L :								14,746.72	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2711		Vestuario y uniformes		27,260.00	0.00	0.00	27,260.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03208000	1001031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			3,055.20	4,976.86	0.00	8,032.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	51	11858	PAGO F-15874 ADAPTADOR RECTO C/ROSCA MACHO Y HEMBRA, TUBO A2	4,461.82	0.00
			51.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	515.04	0.00
TOTAL :								4,976.86	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			16,890.00	0.00	0.00	16,890.00
8251	B03208000	1001031010000	3141	Servicio de telefonía convencinal			31,219.04	0.00	0.00	31,219.04
8251	B03208000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			17,852.22	0.00	0.00	17,852.22
8251	B03208000	1001031010000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			1,458,482.53	283,135.56	0.00	1,741,618.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/11/2011	E	107	11964	PAGO FACT. 1225 SERV. PRESTADOS SEPTIEMBRE 2011	283,135.56	0.00
TOTAL :								283,135.56	0.00	
8251	B03208000	1001031010000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identifica			110,548.00	0.00	0.00	110,548.00
8251	B03208000	1001031010000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			20,735.72	0.00	0.00	20,735.72
8251	B03208000	1001031010000	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			27,492.00	0.00	0.00	27,492.00
8251	B03208000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			475.60	0.00	0.00	475.60
8251	B03215000	1001031010000	1131	Sueldo base			2,636,111.16	306,156.24	8,276.70	2,933,990.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			209.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,115.91
			203.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00
			200.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	82.67	0.00
			194.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	73,106.36	0.00
			98.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	920.00	0.00
			104.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	548.70
			92.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	55,055.03	0.00
			77.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	22,847.54	0.00
			59.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	699.13
			206.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,119.42
			197.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	213.04	0.00
			200.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00
			191.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	73,106.36	0.00
			161.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	920.00	0.00
			170.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	693.96
			146.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	55,055.03	0.00
			152.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	162.67	0.00
			74.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	22,847.54	0.00
			4.0	30/11/2011	D	67	67	RECLASIFICACION PARCIAL PD45 ENE11 Y PD46 FEB11	0.00	3,099.58
TOTAL :								306,156.24	8,276.70	
8251	B03215000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			145,375.47	8,850.00	0.00	154,225.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			101.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,450.00	0.00
			203.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,400.00	0.00
			164.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,000.00	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								2,862.08	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		4,140.74	4,960.51	0.00	9,101.25
								DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		4,960.51	0.00	
	3.0	16/11/2011	E	53	11860	PAGO F-76038 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS				
TOTAL :								4,960.51	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2112		Enseres de oficina		1,849.66	0.00	0.00	1,849.66
8251	B03215000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		10,689.00	0.00	0.00	10,689.00
8251	b03215000	1001031010000	2161		Material y enseres de limpieza		125.20	0.00	0.00	125.20
8251	B03215000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico		608.99	0.00	0.00	608.99
8251	b03215000	1001031010000	2491		Materiales de construccion		653.80	0.00	0.00	653.80
8251	B03215000	1001031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		33,068.35	3,123.72	0.00	36,192.07
								DEBE	HABER	
	21.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES		1,070.91	0.00	
	21.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES		1,049.01	0.00	
	19.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		1,003.80	0.00	
TOTAL :								3,123.72	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		114,698.88	0.00	0.00	114,698.88
8251	B03215000	1001031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		1,541.90	0.00	0.00	1,541.90
8251	B03215000	1001031010000	2991		Medidores de agua		4,142,615.20	418,180.00	0.00	4,560,795.20
								DEBE	HABER	
	3.0	16/11/2011	E	42	11849	PAGO F-55010 MEDIDOR MMD-15 NG 1/2" G3/4"		108,726.80	0.00	
	1.0	16/11/2011	E	42	11849	PAGO F-54976 MEDIDOR MMD-15 NG 1/2" G3/4"		309,453.20	0.00	
TOTAL :								418,180.00	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		29,283.85	0.00	0.00	29,283.85
8251	B03215000	1001031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		9,117.01	0.00	0.00	9,117.01
8251	B03215000	1001031010000	3361		Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales		293.48	0.00	0.00	293.48
8251	B03215000	1001031010000	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identifica		2,035.80	0.00	0.00	2,035.80
8251	b03215000	1001031010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac		696.00	0.00	0.00	696.00
8251	B03215000	1001031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		11,507.24	3,433.26	0.00	14,940.50
								DEBE	HABER	
	1.0	01/11/2011	D	15	15	PAGO DE LA FACTURA DAS-3261 MANO DE OBRA CAMBIO DE ACITE Y FIL1		1,600.00	0.00	
	33.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'		1,833.26	0.00	
TOTAL :								3,433.26	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion		5,249.00	5,208.40	0.00	10,457.40
								DEBE	HABER	
	1.0	16/11/2011	E	41	11848	PAGO F-10195 HOJA C/PANTALLA IMPRESOS EN 1 TANTO Y HOJAS SUELT.		5,208.40	0.00	
TOTAL :								5,208.40	0.00	
8251	B03215000	1001031010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		212.00	0.00	0.00	212.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03215000	1001031010000	3851		Gastos de representacion	800.00	0.00	0.00	800.00
8251	B03215000	1001031010000	3992		Gastos de servicios menores	241.00	0.00	0.00	241.00
8251	B03216000	1001031010000	1131		Sueldo base	2,738,279.19	279,318.83	2,822.94	3,014,775.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	964.33
212.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	86,962.42	0.00
221.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	5,300.00	0.00
218.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	156.26	0.00
119.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	758.09
107.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	40,064.69	0.00
113.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,200.00	0.00
209.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	86,962.42	0.00
215.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,300.00	0.00
221.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,100.52
173.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	40,064.69	0.00
188.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,200.00	0.00
179.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	210.35	0.00
80.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	11,898.00	0.00
TOTAL :						279,318.83	2,822.94

8251	B03216000	1001031010000	1311		Prima por año de servicio	73,150.00	6,600.00	0.00	79,750.00
------	-----------	---------------	------	--	---------------------------	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,300.00	0.00
218.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,700.00	0.00
191.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,600.00	0.00
TOTAL :						6,600.00	0.00

8251	B03216000	1001031010000	1312		Prima de antigüedad	2,871.36	7,178.40	0.00	10,049.76
------	-----------	---------------	------	--	---------------------	----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	7,178.40	0.00
TOTAL :						7,178.40	0.00

8251	B03216000	1001031010000	1321		Prima vacacional	96,266.18	959.77	0.00	97,225.95
------	-----------	---------------	------	--	------------------	-----------	--------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	959.77	0.00
TOTAL :						959.77	0.00

8251	B03216000	1001031010000	1322		Aguinaldo	27,319.16	11,485.69	0.00	38,804.85
------	-----------	---------------	------	--	-----------	-----------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	11,485.69	0.00
TOTAL :						11,485.69	0.00

8251	B03216000	1001031010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	29,715.88	2,879.31	0.00	32,595.19
------	-----------	---------------	------	--	---	-----------	----------	------	-----------

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	2,879.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :									2,879.31	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	1345		Gratificacion			1,916,100.46	222,450.70	0.00	2,138,551.16	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			224.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,300.00	0.00		
			215.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	89,709.70	0.00		
			110.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	8,376.14	0.00		
			83.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	11,898.00	0.00		
			212.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	89,709.70	0.00		
			176.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	8,376.14	0.00		
			9.0	17/11/2011	E	89	11896	PAGO DE FINIQUITO DE RAMIREZ CALIXTO OLGA LIDIA	13,081.02	0.00		
T O T A L :									222,450.70	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	1346		Gratificacion por convenio			118,320.00	0.00	0.00	118,320.00	
8251	B03216000	1001031010000	1347		Gratificacion por productividad			726.00	0.00	0.00	726.00	
8251	B03216000	1001031010000	1412		Cuotas de servicio de salud			625,592.03	63,736.96	0.00	689,328.99	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			89.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	31,791.10	0.00		
			89.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	31,945.86	0.00		
T O T A L :									63,736.96	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	1416		Riesgo de trabajo			30,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			185.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,000.00	0.00		
T O T A L :									3,000.00	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	1521		Indemnizacion por accidentes de trabajo			54,463.38	0.00	0.00	54,463.38	
8251	B03216000	1001031010000	1546		Otros gastos derivados de convenio			28,818.81	726.00	0.00	29,544.81	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			194.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	726.00	0.00		
T O T A L :									726.00	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia			20,684.46	1,851.39	0.00	22,535.85	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			182.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,851.39	0.00		
T O T A L :									1,851.39	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	2111		Materiales y utiles de oficina			34,445.60	0.00	0.00	34,445.60	
8251	B03216000	1001031010000	2112		Enseres de oficina			3,892.96	0.00	0.00	3,892.96	
8251	B03216000	1001031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			4,083.20	4,176.00	0.00	8,259.20	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	25/11/2011	E	112	11969	PAGO DE LA FACTURA 225 CARTUCHO HP O5A	4,176.00	0.00		
T O T A L :									4,176.00	0.00		
8251	B03216000	1001031010000	2461		Material electrico y electronico			378.80	0.00	0.00	378.80	
OSFOIM102/10/05												
								FECHA DE ELABORACION: 05/01/2012				Hoja: 399 de 443

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03216000	1001031010000	2491	Materiales de construccion			1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8251	B03216000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			44,286.62	5,182.31	0.00	49,468.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	1,224.15	0.00
			7.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	936.88	0.00
			9.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	1,510.80	0.00
			9.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	1,510.48	0.00
T O T A L :									5,182.31	0.00
8251	B03216000	1001031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			30,543.10	0.00	0.00	30,543.10
8251	B03216000	1001031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			3,215.59	0.00	0.00	3,215.59
8251	B03216000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			26,227.50	0.00	0.00	26,227.50
8251	B03216000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			7,513.53	0.00	0.00	7,513.53
8251	B03216000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			30,579.68	440.80	0.00	31,020.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	440.80	0.00
T O T A L :									440.80	0.00
8251	B03216000	1001031010000	3922	Otros impuestos y derechos			299.00	0.00	0.00	299.00
8251	B03216000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			2,709.14	0.00	0.00	2,709.14
8251	B03B03000	1001031010000	1131	Sueldo base			1,256,228.75	90,976.16	1,721.93	1,345,482.98
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			236.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	580.00	0.00
			242.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	677.21
			230.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,483.32	0.00
			122.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	10,424.76	0.00
			239.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	243.95
			230.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	580.00	0.00
			224.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,483.32	0.00
			236.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	800.77
			197.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,424.76	0.00
T O T A L :									90,976.16	1,721.93
8251	B03B03000	1001031010000	1311	Prima por año de servicio			16,565.94	1,650.00	0.00	18,215.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			128.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	450.00	0.00
			233.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00
			209.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	900.00	0.00
T O T A L :									1,650.00	0.00
8251	B03B03000	1001031010000	1312	Prima de antigüedad			2,871.36	0.00	0.00	2,871.36
8251	B03B03000	1001031010000	1321	Prima vacacional			45,389.79	0.00	0.00	45,389.79
8251	B03B03000	1001031010000	1322	Aguinaldo			83,472.46	0.00	0.00	83,472.46
8251	B03B03000	1001031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			35,370.18	0.00	0.00	35,370.18
8251	B03B03000	1001031010000	1345	Gratificacion			763,385.22	57,296.92	0.00	820,682.14

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			233.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	25,266.57	0.00	
			239.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	150.00	0.00	
			125.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,306.89	0.00	
			227.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	25,266.57	0.00	
			200.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,306.89	0.00	
			TOTAL :						57,296.92	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000		1346				Gratificacion por convenio	8,700.00	0.00	8,700.00
8251	B03B03000	1001031010000		1412				Cuotas de servicio de salud	225,572.44	19,377.91	244,950.35
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			86.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	9,665.43	0.00	
			86.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,712.48	0.00	
			TOTAL :						19,377.91	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000		1416				Riesgo de trabajo	10,000.00	1,000.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			206.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00	
			TOTAL :						1,000.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	154,093.20	0.00	154,093.20
8251	B03B03000	1001031010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	1,037,362.30	88,160.94	1,125,523.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	88,160.94	0.00	
			TOTAL :						88,160.94	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	6,621.85	685.47	7,307.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	685.47	0.00	
			TOTAL :						685.47	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000		2111				Materiales y utiles de oficina	1,033.19	999.33	2,032.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER	999.33	0.00	
			TOTAL :						999.33	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000		2112				Enseres de oficina	2,089.00	79.23	2,168.23
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMER	79.23	0.00	
			TOTAL :						79.23	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000		2152				Material de informacion	380.02	0.00	380.02
8251	B03B03000	1001031010000		2161				Material y enseres de limpieza	227.00	0.00	227.00
8251	b03b03000	1001031010000		2461				Material electrico y electronico	2,334.64	0.00	2,334.64

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B03B03000	1001031010000	2491	Materiales de construccion			649.00	287.51	0.00	936.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMERCI	287.51	0.00
TOTAL :								287.51	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			15,744.63	239.00	0.00	15,983.63
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			21.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	239.00	0.00
TOTAL :								239.00	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	2711	Vestuario y uniformes			267,960.00	0.00	0.00	267,960.00
8251	B03B03000	1001031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			555.50	500.99	0.00	1,056.49
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMERCI	500.99	0.00
TOTAL :								500.99	0.00	
8251	b03b03000	1001031010000	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			2,100.00	292.01	0.00	2,392.01
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			9.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMERCI	292.01	0.00
TOTAL :								292.01	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			29,758.34	0.00	0.00	29,758.34
8251	B03B03000	1001031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			13,554.91	0.00	0.00	13,554.91
8251	B03B03000	1001031010000	3181	Servicio postal y telegrafico			50.50	0.00	0.00	50.50
8251	B03B03000	1001031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			2,078.62	169.97	0.00	2,248.59
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMERCI	169.97	0.00
TOTAL :								169.97	0.00	
8251	B03B03000	1001031010000	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			318.00	0.00	0.00	318.00
8251	B03B03000	1001031010000	3992	Gastos de servicios menores			3,798.65	1,311.05	0.00	5,109.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	24/11/2011	E	104	11961	PAGO FONDO FIJO DEL C. VIDAL CARDENAS VARGAS DIRECTOR COMERCI	1,311.05	0.00
TOTAL :								1,311.05	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1131	Sueldo base			21,335,888.98	2,373,214.44	17,016.51	23,692,086.91
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			257.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34.93	0.00
			266.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,242.75
			254.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	213.04	0.00
			245.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	249,032.05	0.00
			260.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,437.99	0.00
			251.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,066.31	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			143.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	22,355.64	0.00		
			137.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	4,700.66	0.00		
			131.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	778,465.83	0.00		
			140.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	166.19	0.00		
			146.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	186,239.43	0.00		
			149.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,800.00	0.00		
			161.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	4,698.98		
			86.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00		
			13.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,915.65		
			260.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,175.13	0.00		
			254.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,568.17	0.00		
			251.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34.93	0.00		
			263.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,257.50		
			248.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,508.39	0.00		
			242.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	249,032.05	0.00		
			236.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,800.00	0.00		
			227.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,172.09	0.00		
			233.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	62,175.45	0.00		
			218.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,915.58	0.00		
			212.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	778,908.53	0.00		
			248.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	3,541.93		
			221.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	340.97	0.00		
			83.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00		
			40.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,359.70		
			T O T A L :						2,373,214.44	17,016.51		
8251	C00219000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	1,985,638.38	120,100.00	50.00	2,105,688.38
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			152.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	37,000.00	0.00		
			19.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00		
			257.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,100.00	0.00		
			239.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	74,000.00	0.00		
			T O T A L :						120,100.00	50.00		
8251	C00219000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	172,281.62	34,456.32	0.00	206,737.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	14,356.80	0.00		
			9.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	20,099.52	0.00		
			T O T A L :						34,456.32	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	1321					Prima vacacional	847,993.45	1,906.39	0.00	849,899.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	823.79	0.00		
			5.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	1,082.60	0.00		
			T O T A L :						1,906.39	0.00		
8251	C00219000	0704021010000	1322					Aguinaldo	55,017.43	20,492.08	0.00	75,509.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			1.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	8,942.06	0.00	
			1.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	11,550.02	0.00	
			TOTAL :						20,492.08	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			22,567.71	6,550.48	0.00	29,118.19	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	3,656.99	0.00	
			3.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	2,893.49	0.00	
			TOTAL :						6,550.48	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1345	Gratificacion			6,223,637.99	645,819.20	260.50	6,869,196.69	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			263.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,550.00	0.00	
			248.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	158,146.94	0.00	
			134.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	126,953.87	0.00	
			89.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			16.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	200.00	
			245.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	158,146.94	0.00	
			215.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	126,870.72	0.00	
			86.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			43.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	60.50	
			71.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AG	7,631.36	0.00	
			74.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00	
			7.0	25/11/2011	E	122	11979	PAGO DE LIQUIDACION DEL C. FERNANDO ANTONIO HERRERA GARCIA	9,299.61	0.00	
			7.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	24,381.70	0.00	
			11.0	25/11/2011	E	123	11980	PAGO DE LIQUIDACION DE GUERRERO ESCAMILLA NORMA ANGELICA	3,837.00	0.00	
			TOTAL :						645,819.20	260.50	
8251	C00219000	0704021010000	1346	Gratificacion por convenio			109,600.00	2,500.00	0.00	112,100.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			158.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,500.00	0.00	
			TOTAL :						2,500.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad			693,252.00	38,806.00	0.00	732,058.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			155.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	38,806.00	0.00	
			TOTAL :						38,806.00	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			3,494,679.29	356,556.29	0.00	3,851,235.58	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			53.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	177,821.08	0.00	
			53.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	178,735.21	0.00	
			TOTAL :						356,556.29	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo			2,126,000.00	220,000.00	0.00	2,346,000.00	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			230.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	220,000.00	0.00
								TOTAL :	220,000.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000		1521				Indemnizacion por accidentes de trabajo	9,363.97	0.00
8251	C00219000	0704021010000		1531				Prima por jubilacion	808,394.74	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	79	11886	PAGO A CUENTA DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION AL C. EMILIANO	100,000.00	0.00
								TOTAL :	100,000.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000		1542				Dias civicos y economicos	1,847.54	0.00
8251	C00219000	0704021010000		1546				Otros gastos derivados de convenio	360,499.00	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	48	11855	PAGO SEGURO DE VIDA POR EL FALLECIMIENTO DEL C. SANCHEZ GRAJA	50,000.00	0.00
			245.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,500.00	0.00
			242.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	76,558.00	0.00
								TOTAL :	129,058.00	0.00
8251	C00219000	0704021010000		1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	486,746.82	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			224.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	46,391.88	0.00
								TOTAL :	46,391.88	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2111				Materiales y utiles de oficina	12,853.08	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2161				Material y enseres de limpieza	39,270.50	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2461				Material electrico y electronico	3,747.75	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2481				Materiales complementarios	0.00	7,516.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	40	11847	PAGO F-13048 LONAS 6X6 SIN IMPRESION, CON OJILLOS Y DOBLADILLO S.	7,516.80	0.00
								TOTAL :	7,516.80	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2482				Material de señalizacion	0.00	324.80
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	324.80	0.00
								TOTAL :	324.80	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2491				Materiales de construccion	117,992.40	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	333.20	0.00
								TOTAL :	333.20	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	328.50	0.00
8251	C00219000	0704021010000		2511				Sustancias quimicas	152,069.49	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			1.0	17/11/2011	E	88	11895	PAGO F-214 Y 215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	3,352.40	0.00	
			3.0	17/11/2011	E	88	11895	PAGO F-214 Y 215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	3,352.40	0.00	
			1.0	25/11/2011	E	125	11982	PAGO DE LA FACT. 226 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	3,352.40	0.00	
			1.0	25/11/2011	E	126	11983	PAGO FACT. 668 BENCENO ACS. PERCLOROETILENO	6,135.82	0.00	
			T O T A L :						16,193.02	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2551					Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	197.20	0.00	197.20
8251	C00219000	0704021010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	1,670,726.40	107,300.80	1,778,027.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	44,469.71	0.00	
			3.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	24,688.34	0.00	
			3.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	38,142.75	0.00	
			T O T A L :						107,300.80	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2711					Vestuario y uniformes	153,639.45	0.00	153,639.45
8251	C00219000	0704021010000	2751					Blancos y otros productos textiles	175,949.20	0.00	175,949.20
8251	C00219000	0704021010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	433,435.99	1,218.46	434,654.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			60.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	753.30	0.00	
			5.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	465.16	0.00	
			T O T A L :						1,218.46	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	2941					Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,273.00	0.00	1,273.00
8251	C00219000	0704021010000	2992					Otros enseres	7,993.56	0.00	7,993.56
8251	C00219000	0704021010000	3141					Servicio de telefonía convencinal	24,985.04	0.00	24,985.04
8251	C00219000	0704021010000	3161					Servicios de radiolocalización y telecomunicación	23,696.48	0.00	23,696.48
8251	C00219000	0704021010000	3361					Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	19,244.40	0.00	19,244.40
8251	C00219000	0704021010000	3533					Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	5,928.18	0.00	5,928.18
8251	C00219000	0704021010000	3551					Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	649,451.43	95,861.84	745,313.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			18.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	12,255.40	0.00	
			16.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	5,827.84	0.00	
			20.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	6,989.00	0.00	
			7.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACI	6,107.40	0.00	
			67.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	718.00	0.00	
			7.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-062 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPDM	1,508.00	0.00	
			3.0	01/11/2011	E	39	11846	PAGO F-15749 TUBO AZUL, ADAPTADOR RECTO C/ROSCA MACHO Y HEME	38,541.93	0.00	
			9.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	21,712.59	0.00	
			11.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	2,201.68	0.00	
			T O T A L :						95,861.84	0.00	
8251	C00219000	0704021010000	3571					Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,333.45	2,900.00	4,233.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			2.0	30/11/2011	D	77	77	PAGO F/1049 SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO P/PRIMELOG 21, INC	2,900.00	0.00	
			T O T A L :						2,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00219000	0704021010000	3851	Gastos de representacion			9,635.00	0.00	0.00	9,635.00
8251	C00219000	0704021010000	3922	Otros impuestos y derechos			31,634.72	0.00	0.00	31,634.72
8251	C00219000	0704021010000	3992	Gastos de servicios menores			1,750.15	294.12	0.00	2,044.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			7.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	294.12	0.00
			T O T A L :						294.12	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1131	Sueldo base			12,672,130.63	1,318,127.70	5,984.27	13,984,274.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			278.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,508.95	0.00
			269.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	140,240.57	0.00
			284.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,036.06
			275.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	846.85	0.00
			170.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,686.81	0.00
			173.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	69,893.03	0.00
			185.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	861.23
			164.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	454,988.31	0.00
			92.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00
			275.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,022.00	0.00
			272.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	643.42	0.00
			284.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	493.20
			266.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	142,547.84	0.00
			281.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,183.68
			269.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	29,714.51	0.00
			257.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	670.01	0.00
			251.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	454,988.31	0.00
			281.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,410.10
			263.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,306.01	0.00
			89.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00
			T O T A L :						1,318,127.70	5,984.27
8251	C00222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			640,550.00	63,250.00	0.00	703,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			176.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	19,900.00	0.00
			98.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	50.00	0.00
			278.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,400.00	0.00
			272.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	39,800.00	0.00
			95.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00
			T O T A L :						63,250.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1312	Prima de antigüedad			21,535.20	50,248.80	0.00	71,784.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	50,248.80	0.00
			T O T A L :						50,248.80	0.00
8251	C00222000	0704031010000	1321	Prima vacacional			465,298.54	0.00	0.00	465,298.54
8251	C00222000	0704031010000	1322	Aguinaldo			8,782.85	7,791.06	0.00	16,573.91

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF		7,791.06	0.00	
					TOTAL :								7,791.06	0.00
8251	C00222000	0704031010000		1324						Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,874.78	7,324.22	0.00	10,199.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					3.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF		7,324.22	0.00	
					TOTAL :								7,324.22	0.00
8251	C00222000	0704031010000		1345						Gratificacion	2,428,440.31	253,723.10	0.00	2,682,163.41
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					281.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		1,700.00	0.00	
					272.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		38,237.63	0.00	
					167.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		69,241.20	0.00	
					95.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		9,184.85	0.00	
					269.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		41,670.65	0.00	
					254.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		69,241.20	0.00	
					92.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		9,184.85	0.00	
					68.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		7,631.36	0.00	
					71.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		7,631.36	0.00	
					TOTAL :								253,723.10	0.00
8251	c00222000	0704031010000		1346						Gratificacion por convenio	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					182.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		80,000.00	0.00	
					TOTAL :								80,000.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000		1347						Gratificacion por productividad	356,914.00	19,984.00	0.00	376,898.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					179.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		19,984.00	0.00	
					TOTAL :								19,984.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000		1412						Cuotas de servicio de salud	1,855,235.67	193,456.00	0.00	2,048,691.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					59.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		96,107.21	0.00	
					59.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		97,348.79	0.00	
					TOTAL :								193,456.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000		1416						Riesgo de trabajo	1,237,000.00	126,000.00	0.00	1,363,000.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
					266.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		126,000.00	0.00	
					TOTAL :								126,000.00	0.00
8251	C00222000	0704031010000		1531						Prima por jubilacion	0.00	548,883.31	0.00	548,883.31

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	548,883.31	0.00		
			TOTAL :						548,883.31	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1542					Dias civicos y economicos	416.94	1,306.87	0.00	1,723.81
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	14/11/2011	E	96	11953	PAGO DE FINIQUITO Y PRIMA POR JUBILACION A GARCIA ROMERO J. REF	1,306.87	0.00		
			TOTAL :						1,306.87	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	288,074.31	38,960.00	2,500.00	324,534.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			278.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,500.00	0.00		
			284.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	2,500.00		
			275.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	25,460.00	0.00		
			1.0	25/11/2011	E	113	11970	PAGO GASTOS FUNERARIOS TORRES SALAZAR EMILIO	11,000.00	0.00		
			TOTAL :						38,960.00	2,500.00		
8251	C00222000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	278,162.43	26,033.90	0.00	304,196.33
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			260.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	26,033.90	0.00		
			TOTAL :						26,033.90	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	2,271.10	0.00	0.00	2,271.10
8251	C00222000	0704031010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	711.05	0.00	0.00	711.05
8251	C00222000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	30,010.99	6,699.97	0.00	36,710.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/11/2011	E	56	11863	PAGO F-21135 MATERIAL DE LIMPIEZA	6,699.97	0.00		
			TOTAL :						6,699.97	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	2461					Material electrico y electronico	20,108.48	72.97	0.00	20,181.45
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	72.97	0.00		
			TOTAL :						72.97	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	2482					Material de señalizacion	53,333.90	0.00	0.00	53,333.90
8251	C00222000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	89,436.00	50,439.47	0.00	139,875.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/11/2011	E	83	11890	PAGO F-1072 CUBETAS VINILICAS, BROCHAS DE 4", RODILLOS, CEPILLOS	40,020.00	0.00		
			1.0	25/11/2011	E	127	11984	PAGO FACT. 3424 LOSETA CERAMICA MOD. ANDES, LOSETA MOD. JUPITE	10,419.47	0.00		
			TOTAL :						50,439.47	0.00		
8251	C00222000	0704031010000	2492					Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	10,604.53	0.00	0.00	10,604.53
8251	c00222000	0704031010000	2511					Sustancias quimicas	39,886.86	0.00	0.00	39,886.86

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00222000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,438,879.93	109,398.42	0.00	1,548,278.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	37,899.86	0.00	
		5.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	36,917.52	0.00	
		3.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	34,581.04	0.00	
		T O T A L :						109,398.42	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	2711	Vestuario y uniformes			41,794.28	0.00	0.00	41,794.28
8251	C00222000	0704031010000	2751	Blancos y otros productos textiles			100,070.88	0.00	0.00	100,070.88
8251	C00222000	0704031010000	2831	Prendas de proteccion			90,325.26	0.00	0.00	90,325.26
8251	C00222000	0704031010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			939,383.93	854.17	0.00	940,238.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	854.17	0.00	
		T O T A L :						854.17	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	3121	Gas			1,383.01	0.00	0.00	1,383.01
8251	C00222000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			22,648.96	0.00	0.00	22,648.96
8251	C00222000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			10,635.92	0.00	0.00	10,635.92
8251	C00222000	0704031010000	3361	Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales			3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
8251	C00222000	0704031010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8251	C00222000	0704031010000	3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio			69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
8251	C00222000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			354,917.33	80,136.81	0.00	435,054.14
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		71.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	913.00	0.00	
		5.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-061-064 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPI	2,436.00	0.00	
		7.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	2,035.80	0.00	
		11.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	5,101.25	0.00	
		23.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	3,366.38	0.00	
		27.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	5,261.23	0.00	
		19.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	1,266.62	0.00	
		31.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	2,661.08	0.00	
		13.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	3,861.09	0.00	
		29.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	5,244.55	0.00	
		21.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	1,757.55	0.00	
		17.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	7,227.16	0.00	
		1.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	1,893.28	0.00	
		7.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	8,103.79	0.00	
		3.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	8,202.72	0.00	
		5.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	1,511.62	0.00	
		25.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	4,815.15	0.00	
		15.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	4,521.52	0.00	
		9.0	30/11/2011	D	79	79	PAGO DE LAS FACTS-566300,56233,56129,26130,56131,56174,56671,56670,5	9,957.02	0.00	
		T O T A L :						80,136.81	0.00	
8251	C00222000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			864,491.79	16,058.41	0.00	880,550.20

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS.387 389 390 391	13,652.00	0.00		
			69.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,890.80	0.00		
			43.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	515.61	0.00		
TOTAL :									16,058.41	0.00		
8251	C00222000	0704031010000		3922				Otros impuestos y derechos	82,170.08	0.00	82,170.08	
8251	C00222000	0704031010000		3992				Gastos de servicios menores	844.30	0.00	844.30	
8251	C00225000	0704031010000		1131				Sueldo base	2,427,835.17	239,665.78	1,250.19	2,666,250.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			293.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	650.00	0.00		
			299.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	685.67		
			287.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	47,745.75	0.00		
			197.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,307.69	0.00		
			188.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	64,289.39	0.00		
			206.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	170.49		
			194.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	108.97	0.00		
			101.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00		
			302.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	394.03		
			293.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	317.37	0.00		
			287.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	47,745.75	0.00		
			296.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	650.00	0.00		
			296.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	54.49	0.00		
			302.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	435.90	0.00		
			287.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	64,289.39	0.00		
			98.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00		
TOTAL :									239,665.78	1,250.19		
8251	C00225000	0704031010000		1311				Prima por año de servicio	102,326.18	10,800.00	0.00	113,126.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			296.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	650.00	0.00		
			200.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,900.00	0.00		
			107.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	50.00	0.00		
			299.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,300.00	0.00		
			305.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,800.00	0.00		
			104.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00		
TOTAL :									10,800.00	0.00		
8251	C00225000	0704031010000		1321				Prima vacacional	92,179.97	0.00	0.00	92,179.97
8251	C00225000	0704031010000		1322				Aguinaldo	1,846.01	0.00	0.00	1,846.01
8251	C00225000	0704031010000		1345				Gratificacion	1,372,474.82	160,066.84	0.00	1,532,541.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			290.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	39,977.66	0.00		
			191.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	11,935.09	0.00		
			104.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00		
			290.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	39,977.66	0.00		
			290.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,935.09	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			101.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			77.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	11,305.82	0.00	
			74.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,630.00	0.00	
			77.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,630.00	0.00	
			80.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	11,305.82	0.00	
			TOTAL :						160,066.84	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1346					Gratificacion por convenio	11,700.00	0.00	11,700.00
8251	C00225000	0704031010000	1347					Gratificacion por productividad	18,372.00	0.00	18,372.00
8251	C00225000	0704031010000	1412					Cuotas de servicio de salud	477,658.07	47,798.99	525,457.06
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			56.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	23,841.46	0.00	
			56.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	23,957.53	0.00	
			TOTAL :						47,798.99	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1416					Riesgo de trabajo	150,000.00	15,000.00	165,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			299.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,000.00	0.00	
			TOTAL :						15,000.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	42,109.51	4,636.00	46,745.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			308.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,636.00	0.00	
			TOTAL :						4,636.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1547					Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	280.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			203.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	280.00	0.00	
			TOTAL :						280.00	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	37,314.36	3,838.82	41,153.18
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			293.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,838.82	0.00	
			TOTAL :						3,838.82	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	1,533.19	0.00	1,533.19
8251	C00225000	0704031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	5,104.00	5,104.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			13.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	5,104.00	0.00	
			TOTAL :						5,104.00	0.00	
8251	c00225000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	158.52	0.00	158.52
8251	C00225000	0704031010000	2461					Material electrico y electronico	513,245.98	2,583.68	515,829.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			77.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	56.00	0.00	
			13.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	2,527.68	0.00	
			TOTAL :					2,583.68	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	16,075.51	508.41	0.00	16,583.92
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			15.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	508.41	0.00	
			TOTAL :					508.41	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2492				Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	571.30	0.00	0.00	571.30
8251	C00225000	0704031010000	2511				Sustancias quimicas	4,591.60	345.91	0.00	4,937.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			17.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	345.91	0.00	
			TOTAL :					345.91	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,455,139.67	101,370.84	0.00	1,556,510.51
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	7,780.02	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	11,243.59	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	6,304.48	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	4,527.51	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	8,746.80	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	3,911.11	0.00	
			7.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	47,449.00	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	8,310.02	0.00	
			19.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	110.00	0.00	
			1.0	25/11/2011	E	124	11981	PAGO F-0061, 3 CUBETAS DE ROSH GRASA BAT 3 PARA ALTA TEMPERATL	2,988.31	0.00	
			TOTAL :					101,370.84	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2711				Vestuario y uniformes	23,291.81	98.60	0.00	23,390.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			21.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	98.60	0.00	
			TOTAL :					98.60	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2751				Blancos y otros productos textiles	26,392.32	0.00	0.00	26,392.32
8251	C00225000	0704031010000	2831				Prendas de proteccion	174.00	0.00	0.00	174.00
8251	C00225000	0704031010000	2911				Refacciones, accesorios y herramientas	342,255.78	5,665.92	0.00	347,921.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			75.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	71.98	0.00	
			79.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	2,235.86	0.00	
			39.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	1,606.00	0.00	
			23.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,752.08	0.00	
			TOTAL :					5,665.92	0.00		
8251	C00225000	0704031010000	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	5,845.84	0.00	0.00	5,845.84
8251	C00225000	0704031010000	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,906.51	0.00	0.00	25,906.51

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00225000	0704031010000	3141		Servicio de telefonía convencional	25,455.27	0.00	0.00	25,455.27
8251	C00225000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	26,648.92	0.00	0.00	26,648.92
8251	C00225000	0704031010000	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8251	C00225000	0704031010000	3451		Seguros y fianzas	1,883.48	0.00	0.00	1,883.48
8251	C00225000	0704031010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	90,713.54	1,879.20	0.00	92,592.74
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I		1,879.20	0.00	
TOTAL:							1,879.20	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	860,844.91	243,878.40	663,144.16	441,579.15
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
12.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393		26,970.00	0.00	
73.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT		591.60	0.00	
1.0	16/11/2011	E	65	11872	PAGO F-4729 EMBOBINADO DE UNA MOTOBOMBA ELECTRICA VERTICAL C		14,915.28	0.00	
8.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011		0.00	661,520.16	
16.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011		0.00	1,624.00	
1.0	16/11/2011	E	81	11888	PAGO F-5262 REPARACION ELECTRICA DE CARCAMO ROSARIO CEYLAN		3,886.00	0.00	
1.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 P		184,064.16	0.00	
3.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 P		951.20	0.00	
1.0	16/11/2011	E	82	11889	PAGO DE LA F-4773 EMBOBINADO DE UNA MOTOBOMBA ELECTRICA VERT		10,307.76	0.00	
1.0	25/11/2011	E	117	11974	PAGO FACT. 5246 REPARACION DE ALTERNADOR DELCO REMY, UN ROTC		2,192.40	0.00	
TOTAL:							243,878.40	663,144.16	
8251	C00225000	0704031010000	3922		Otros impuestos y derechos	598.00	0.00	0.00	598.00
8251	C00225000	0704031010000	3992		Gastos de servicios menores	879.09	268.80	0.00	1,147.89
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
25.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA		268.80	0.00	
TOTAL:							268.80	0.00	
8251	C00225000	0704031010000	3996		Subcontratación de servicios con terceros	762,012.96	0.00	0.00	762,012.96
8251	C00226000	0704021010000	1131		Sueldo base	9,167,039.06	975,822.26	6,221.97	10,136,639.35
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
311.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		317.72	0.00	
314.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		4,189.18	0.00	
302.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		139,301.58	0.00	
320.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		3,500.00	0.00	
308.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		1,197.50	0.00	
326.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,880.16	
233.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	1,363.93	
218.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		269.53	0.00	
221.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		71,137.36	0.00	
209.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		306,331.87	0.00	
215.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		988.74	0.00	
37.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	1,359.70	
311.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		1,197.50	0.00	
320.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	139.72	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			317.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,136.54		
			305.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	140,070.67	0.00		
			311.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	306,331.87	0.00		
			335.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	341.92		
			317.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	988.74	0.00		
			TOTAL :						975,822.26	6,221.97		
8251	C00226000	0704021010000	1311					Prima por año de servicio	558,300.00	63,609.27	0.00	621,909.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			317.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,900.00	0.00		
			314.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,800.00	0.00		
			326.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	22,909.27	0.00		
			329.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	32,000.00	0.00		
			TOTAL :						63,609.27	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	1312					Prima de antigüedad	107,676.00	2,871.36	0.00	110,547.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			7.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	2,871.36	0.00		
			TOTAL :						2,871.36	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	1321					Prima vacacional	337,154.43	359.98	0.00	337,514.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			5.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	359.98	0.00		
			TOTAL :						359.98	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	1322					Aguinaldo	23,624.91	4,307.93	0.00	27,932.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	4,307.93	0.00		
			TOTAL :						4,307.93	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	10,719.13	359.98	0.00	11,079.11
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			3.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	359.98	0.00		
			TOTAL :						359.98	0.00		
8251	C00226000	0704021010000	1345					Gratificacion	2,021,612.00	221,987.02	60.50	2,243,538.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			305.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	57,180.15	0.00		
			224.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	16,000.00	0.00		
			212.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	40,933.78	0.00		
			40.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	60.50		
			9.0	16/11/2011	E	38	11845	PAGO DE FINIQUITO DE LUNA MARTINEZ EDUARDO ENRIQUE	8,489.82	0.00		
			308.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	58,449.49	0.00		
			314.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	40,933.78	0.00		
			TOTAL :						221,987.02	60.50		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00226000	0704021010000	1347	Gratificacion por productividad			320,594.00	0.00	0.00	320,594.00
8251	C00226000	0704021010000	1412	Cuotas de servicio de salud			1,391,453.44	146,498.82	0.00	1,537,952.26
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			62.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	72,934.50	0.00
			62.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	73,564.32	0.00
			T O T A L :						146,498.82	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1416	Riesgo de trabajo			916,000.00	94,000.00	0.00	1,010,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	94,000.00	0.00
			T O T A L :						94,000.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			91,322.31	0.00	0.00	91,322.31
8251	C00226000	0704021010000	1531	Prima por jubilacion			596,858.51	0.00	0.00	596,858.51
8251	C00226000	0704021010000	1542	Dias civicos y economicos			1,904.73	0.00	0.00	1,904.73
8251	C00226000	0704021010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			161,455.09	38,676.00	0.00	200,131.09
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			230.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	12,500.00	0.00
			332.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	26,176.00	0.00
			T O T A L :						38,676.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000	1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados			0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			227.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	14,000.00	0.00
			T O T A L :						14,000.00	0.00
8251	c00226000	0704021010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			195,280.12	22,135.35	0.00	217,415.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			323.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	2,500.00	0.00
			320.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	19,635.35	0.00
			T O T A L :						22,135.35	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2111	Materiales y utiles de oficina			5,420.17	0.00	0.00	5,420.17
8251	C00226000	0704021010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			0.00	1,265.56	0.00	1,265.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/11/2011	E	129	11986	PAGO FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	1,265.56	0.00
			T O T A L :						1,265.56	0.00
8251	C00226000	0704021010000	2161	Material y enseres de limpieza			13,630.00	0.00	0.00	13,630.00
8251	C00226000	0704021010000	2461	Material electrico y electronico			8,904.11	0.00	0.00	8,904.11
8251	C00226000	0704021010000	2482	Material de señalizacion			16,464.34	0.00	0.00	16,464.34
8251	C00226000	0704021010000	2491	Materiales de construccion			47,333.80	0.00	0.00	47,333.80
8251	C00226000	0704021010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			1,381,196.60	106,998.46	0.00	1,488,195.06

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES	34,607.59	0.00
			3.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	38,356.73	0.00
			3.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	34,034.14	0.00
			TOTAL :						106,998.46	0.00
8251	C00226000	0704021010000		2711				Vestuario y uniformes	103,437.61	0.00
8251	C00226000	0704021010000		2751				Blancos y otros productos textiles	85,775.04	0.00
8251	C00226000	0704021010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	173,872.52	1,558.17
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	16/11/2011	E	36	11843	PAGO F-1911 NIPLE GALV., CODO, COPLE GALV., TEE GALV. Y TAPON MAC	1,558.17	0.00
			TOTAL :						1,558.17	0.00
8251	C00226000	0704021010000		3141				Servicio de telefonía convencional	23,847.25	0.00
8251	C00226000	0704021010000		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	5,118.06	0.00
8251	C00226000	0704021010000		3533				Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	9,512.00	0.00
8251	C00226000	0704021010000		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,037,507.03	91,722.94
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			24.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	5,259.44	0.00
			8.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	76,666.72	0.00
			9.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-063 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPDM	3,178.40	0.00
			1.0	16/11/2011	E	35	11842	PAGO F-1181 MUELLES, HOJAS A MUELLE, BUJES A MUELLES, CENTROS I	4,408.00	0.00
			11.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	1,769.58	0.00
			9.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	440.80	0.00
			TOTAL :						91,722.94	0.00
8251	C00226000	0704021010000		3571				Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	17,447.71	0.00
8251	C00226000	0704021010000		3922				Otros impuestos y derechos	162,610.88	0.00
8251	C00227000	0704031010000		1131				Sueldo base	3,175,345.92	314,947.70
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			329.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	31,631.66	0.00
			338.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	781.53
			242.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	6,538.45	0.00
			254.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	85.24
			236.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	114,856.07	0.00
			110.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00
			332.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	493.20
			323.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	31,776.02	0.00
			335.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	295.92
			353.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,179.50	0.00
			344.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,038.85	0.00
			338.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	114,856.07	0.00
			362.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	609.37
			107.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00
			TOTAL :						314,947.70	2,265.26

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			199,529.57	19,950.00	0.00	219,479.57
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			335.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00
			245.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	5,650.00	0.00
			329.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,000.00	0.00
			356.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	11,300.00	0.00
TOTAL :									19,950.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1312	Prima de antigüedad			446,615.35	0.00	0.00	446,615.35
8251	C00227000	0704031010000	1321	Prima vacacional			122,587.47	0.00	0.00	122,587.47
8251	C00227000	0704031010000	1322	Aguinaldo			24,964.13	0.00	0.00	24,964.13
8251	C00227000	0704031010000	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			10,663.49	0.00	0.00	10,663.49
8251	C00227000	0704031010000	1345	Gratificacion			816,131.25	88,406.36	0.00	904,537.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			332.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,996.20	0.00
			239.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	18,700.85	0.00
			113.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00
			326.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,126.04	0.00
			341.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	18,950.85	0.00
			110.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00
			80.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00
			83.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00
TOTAL :									88,406.36	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1347	Gratificacion por productividad			56,132.00	0.00	0.00	56,132.00
8251	C00227000	0704031010000	1412	Cuotas de servicio de salud			489,063.99	50,488.66	0.00	539,552.65
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			65.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	25,080.56	0.00
			65.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	25,408.10	0.00
TOTAL :									50,488.66	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1416	Riesgo de trabajo			360,000.00	35,000.00	0.00	395,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			350.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	35,000.00	0.00
TOTAL :									35,000.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1531	Prima por jubilacion			162,604.68	150,000.00	0.00	312,604.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	78	11885	PAGO A CUENTA DE FINIQUITO DEL C. VEGA ALBA FIDEL	150,000.00	0.00
TOTAL :									150,000.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	1542	Dias civicos y economicos			2,349.21	0.00	0.00	2,349.21
8251	C00227000	0704031010000	1546	Otros gastos derivados de convenio			140,723.54	41,482.00	0.00	182,205.54
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			251.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		35,000.00	0.00	
			359.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		6,482.00	0.00	
			TOTAL :						41,482.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1547					Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			248.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		1,120.00	0.00	
			TOTAL :						1,120.00	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	68,613.57	7,334.29	0.00	75,947.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			347.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		7,334.29	0.00	
			TOTAL :						7,334.29	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	2111					Materiales y utiles de oficina	3,874.83	0.00	0.00	3,874.83
8251	C00227000	0704031010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	1,265.56	0.00	1,265.56
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	25/11/2011	E	129	11986	PAGO FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A		1,265.56	0.00	
			TOTAL :						1,265.56	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	2161					Material y enseres de limpieza	5,296.85	5,339.99	0.00	10,636.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	16/11/2011	E	56	11863	PAGO F-21134 MATERIAL DE LIMPIEZA		5,339.99	0.00	
			TOTAL :						5,339.99	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	2181					Material para identificacion y registro	742.40	0.00	0.00	742.40
8251	C00227000	0704031010000	2491					Materiales de construccion	232.00	0.00	0.00	232.00
8251	C00227000	0704031010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	853,955.91	94,934.61	0.00	948,890.52
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			3.0	30/11/2011	D	35	35	PAGO DE LA FACT-D82020 COMBUSTIBLES		19,913.31	0.00	
			3.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE		16,354.42	0.00	
			11.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		1,051.60	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		21,956.21	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE		17,799.11	0.00	
			5.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE		16,091.36	0.00	
			11.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES		1,768.60	0.00	
			TOTAL :						94,934.61	0.00		
8251	C00227000	0704031010000	2711					Vestuario y uniformes	44,248.49	0.00	0.00	44,248.49
8251	C00227000	0704031010000	2751					Blancos y otros productos textiles	53,884.32	0.00	0.00	53,884.32
8251	C00227000	0704031010000	2831					Prendas de proteccion	3,802.48	0.00	0.00	3,802.48
8251	C00227000	0704031010000	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	90,080.36	0.00	0.00	90,080.36
8251	C00227000	0704031010000	2992					Otros enseres	32,760.72	0.00	0.00	32,760.72
8251	C00227000	0704031010000	3141					Servicio de telefonia convencinal	23,639.37	0.00	0.00	23,639.37
8251	C00227000	0704031010000	3161					Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	5,124.36	0.00	0.00	5,124.36

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00227000	0704031010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8251	C00227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			243,181.24	27,800.03	0.00	270,981.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			5.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	27,174.79	0.00
			7.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	625.24	0.00
			T O T A L :						27,800.03	0.00
8251	c00227000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			384,942.20	225,165.00	0.00	610,107.20
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	17/11/2011	D	7	7	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VACTOR FACTS. 174 167 166 18	132,240.00	0.00
			1.0	17/11/2011	D	7	7	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO VACTOR FACTS.174 167 166 18:	13,920.00	0.00
			3.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACT. 387 389 390 391	15,379.00	0.00
			1.0	16/11/2011	E	50	11857	PAGO F-17036 TOMA DE FUERZA P/MOTOR, CARCAZA DE TOMA DE FUERZ	63,626.00	0.00
			T O T A L :						225,165.00	0.00
8251	C00227000	0704031010000	3922	Otros impuestos y derechos			9,068.60	0.00	0.00	9,068.60
8251	C00C00000	0704011010000	1131	Sueldo base			2,477,422.92	254,219.09	3,015.80	2,728,626.21
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			347.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	378.65	0.00
			341.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	57,130.94	0.00
			350.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	378.65	0.00
			356.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,131.69
			272.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	460.00	0.00
			263.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	550.92	0.00
			278.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	0.00	420.71
			257.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	44,147.27	0.00
			269.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,322.21	0.00
			266.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	275.46	0.00
			116.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.29	0.00
			338.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	57,130.94	0.00
			344.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	607.29	0.00
			347.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	182.91	0.00
			353.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	927.39
			365.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	44,147.27	0.00
			377.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	460.00	0.00
			383.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	536.01
			113.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.29	0.00
			T O T A L :						254,219.09	3,015.80
8251	C00C00000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio			50,600.00	5,250.00	0.00	55,850.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			353.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	650.00	0.00
			275.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,050.00	0.00
			169.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	50.00	0.00
			350.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,300.00	0.00
			380.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,100.00	0.00
			116.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C00000	0704011010000	2112			Enseres de oficina	4,713.95	0.00	0.00	4,713.95
8251	C00C00000	0704011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,055.97	1,508.00	0.00	12,563.97
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			11.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	1,508.00	0.00
TOTAL :									1,508.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2151			Material de foto, cine y grabacion	240.25	0.00	0.00	240.25
8251	C00C00000	0704011010000	2171			Material didactico	293.20	0.00	0.00	293.20
8251	C00C00000	0704011010000	2461			Material electrico y electronico	11,506.90	0.00	0.00	11,506.90
8251	C00C00000	0704011010000	2483			Arboles y plantas de ornato	203,185.60	0.00	0.00	203,185.60
8251	C00C00000	0704011010000	2491			Materiales de construccion	7,133.06	0.00	0.00	7,133.06
8251	C00C00000	0704011010000	2492			Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	4,271.23	0.00	0.00	4,271.23
8251	C00C00000	0704011010000	2511			Sustancias quimicas	714.56	0.00	0.00	714.56
8251	C00C00000	0704011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	88,768.62	9,901.31	0.00	98,669.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	2,989.47	0.00
			1.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	1,672.96	0.00
			1.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	2,294.40	0.00
			1.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	2,944.48	0.00
TOTAL :									9,901.31	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2711			Vestuario y uniformes	233,732.92	0.00	0.00	233,732.92
8251	C00C00000	0704011010000	2751			Blancos y otros productos textiles	8,797.44	0.00	0.00	8,797.44
8251	C00C00000	0704011010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	19,672.49	1,241.82	0.00	20,914.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			29.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,241.82	0.00
TOTAL :									1,241.82	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	902.98	99.80	0.00	1,002.78
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			31.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	99.80	0.00
TOTAL :									99.80	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3111			Servicio de energia electrica	38,827,688.48	3,715,134.00	0.00	42,542,822.48
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	23/11/2011	E	99	11956	PAGO REG. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2011	3,715,134.00	0.00
TOTAL :									3,715,134.00	0.00
8251	C00C00000	0704011010000	3121			Gas	11,537.13	0.00	0.00	11,537.13
8251	C00C00000	0704011010000	3131			Servicio de agua	47,482,663.82	24,389,736.86	0.00	71,872,400.68
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	30/11/2011	D	41	41	PAGO DE FACT/A101 POR LA CONDUCCION DE ABRIL 2011	6,147,487.86	0.00
			1.0	01/11/2011	D	44	44	PAGO APROVECHAMIENTOS ABRIL 2011 DESCONTADOS AL AYUNTAMIENT	18,242,249.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								24,389,736.86	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3141		Servicio de telefonia convencional		26,809.70	0.00	0.00	26,809.70
8251	C00C00000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		62,608.04	0.00	0.00	62,608.04
8251	C00C00000	0704011010000	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos		4,792.18	0.00	0.00	4,792.18
8251	C00C00000	0704011010000	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmacion y tecno		348.00	0.00	0.00	348.00
8251	C00C00000	0704011010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		6,455.40	0.00	0.00	6,455.40
8251	C00C00000	0704011010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		417,739.66	21,217.97	0.00	438,957.63
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	01/11/2011	D	16	16	PAGO DE LAS FACTS-242-243-244 REPARACION DE LINEAS DE INSTALACIO	8,378.10	0.00	
		1.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPDM	3,677.20	0.00	
		1.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I	9,162.67	0.00	
T O T A L :								21,217.97	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y		112,520.68	1,355.74	0.00	113,876.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	24/11/2011	E	105	11962	PAGO FONDO FIJO DEL C. LUIS RAMIREZ SAN JUAN DIRECTOR DE OPERA	1,355.74	0.00	
T O T A L :								1,355.74	0.00	
8251	C00C00000	0704011010000	3851		Gastos de representacion		8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
8251	C00C00000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos		299.00	0.00	0.00	299.00
8251	C00C00000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores		11,153.47	510.40	0.00	11,663.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC	510.40	0.00	
T O T A L :								510.40	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1131		Sueldo base		551,872.83	52,577.43	0.00	604,450.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		359.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,257.54	0.00	
		287.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	197.36	0.00	
		290.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,578.91	0.00	
		281.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	4,002.09	0.00	
		119.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	16,812.01	0.00	
		356.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,257.54	0.00	
		395.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	131.58	0.00	
		401.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	526.30	0.00	
		386.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,002.09	0.00	
		119.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	16,812.01	0.00	
T O T A L :								52,577.43	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1311		Prima por año de servicio		8,100.00	600.00	0.00	8,700.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		293.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	200.00	0.00	
		404.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	400.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								600.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1321		Prima vacacional		17,683.85	0.00	0.00	17,683.85
8251	C00C02000	0704011010000	1345		Gratificacion		244,660.91	25,742.14	0.00	270,403.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			362.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	6,990.47	0.00
			284.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	2,380.60	0.00
			122.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	3,500.00	0.00
			359.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	6,990.47	0.00
			389.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,380.60	0.00
			122.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	3,500.00	0.00
T O T A L :								25,742.14	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1412		Cuotas de servicio de salud		86,603.75	8,451.55	0.00	95,055.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			23.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	4,215.51	0.00
			23.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,236.04	0.00
T O T A L :								8,451.55	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1416		Riesgo de trabajo		9,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			398.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00
T O T A L :								1,000.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1546		Otros gastos derivados de convenio		1,131.30	280.00	0.00	1,411.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	280.00	0.00
T O T A L :								280.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados		0.00	280.00	0.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			296.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	280.00	0.00
T O T A L :								280.00	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia		2,542.16	263.15	0.00	2,805.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			392.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	263.15	0.00
T O T A L :								263.15	0.00	
8251	C00C02000	0704011010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		4,299.28	33,559.22	0.00	37,858.50
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	D	42	42	PAGO DE LA FACT-D83762 COMBUSTIBLE	33,272.42	0.00
			1.0	30/11/2011	D	62	62	PAGO DE LA FACTURA-D 80811 COMBUSTIBLE	286.80	0.00
T O T A L :								33,559.22	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C00C02000	0704011010000	2751	Blancos y otros productos textiles		680.92	0.00	0.00	680.92
8251	C00C02000	0704011010000	3121	Gas		1,383.01	0.00	0.00	1,383.01
8251	C00C03000	0704011010000	1131	Sueldo base		2,266,546.99	217,886.73	18,313.81	2,466,119.91
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	374.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	733.87	0.00	
	365.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	74,427.11	0.00	
	371.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	446.49	0.00	
	380.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,467.06	
	299.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	15,419.40	0.00	
	305.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	124.64	0.00	
	308.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	997.13	0.00	
	125.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	16,812.00	0.00	
	380.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	303.78	
	377.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	972.71	
	371.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	789.12	0.00	
	368.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,062.99	0.00	
	362.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	74,427.11	0.00	
	410.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	15,419.40	0.00	
	425.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	332.38	0.00	
	419.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	83.09	0.00	
	125.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	16,812.00	0.00	
	60.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	15,570.26	
T O T A L :							217,886.73	18,313.81	
8251	C00C03000	0704011010000	1311	Prima por año de servicio		25,261.22	2,150.00	0.00	27,411.22
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	311.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	350.00	0.00	
	374.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,100.00	0.00	
	428.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	700.00	0.00	
T O T A L :							2,150.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1321	Prima vacacional		76,395.91	0.00	0.00	76,395.91
8251	C00C03000	0704011010000	1345	Gratificacion		895,824.96	76,937.24	0.00	972,762.20
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	368.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,209.62	0.00	
	377.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	550.00	0.00	
	302.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,984.00	0.00	
	365.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,209.62	0.00	
	413.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,984.00	0.00	
T O T A L :							76,937.24	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1346	Gratificacion por convenio		1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8251	C00C03000	0704011010000	1347	Gratificacion por productividad		1,452.00	0.00	0.00	1,452.00
8251	C00C03000	0704011010000	1412	Cuotas de servicio de salud		409,896.72	38,142.78	0.00	448,039.50
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	26.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	19,025.08	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	19,117.70	0.00	
						TOTAL :		38,142.78	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1416			Riesgo de trabajo	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			422.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00
						TOTAL :		1,000.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1546			Otros gastos derivados de convenio	2,962.77	280.00	0.00	3,242.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			431.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	280.00	0.00
						TOTAL :		280.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1547			Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	280.00	0.00	280.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			314.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	280.00	0.00
						TOTAL :		280.00	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	1712			Estimulos por puntualidad y asistencia	6,802.73	1,013.88	0.00	7,816.61
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			416.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,013.88	0.00
						TOTAL :		1,013.88	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2111			Materiales y utiles de oficina	9,578.97	0.00	0.00	9,578.97
8251	C00C03000	0704011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	8,676.80	0.00	0.00	8,676.80
8251	C00C03000	0704011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	51,291.90	860.40	0.00	52,152.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	30/11/2011	D	64	64	PAGO DE LA FACT- 79227 COMBUSTIBLE	860.40	0.00
						TOTAL :		860.40	0.00	
8251	C00C03000	0704011010000	2711			Vestuario y uniformes	6,044.53	0.00	0.00	6,044.53
8251	C00C03000	0704011010000	2751			Blancos y otros productos textiles	3,717.80	0.00	0.00	3,717.80
8251	C00C03000	0704011010000	2911			Refacciones, accesorios y herramientas	378.16	0.00	0.00	378.16
8251	C00C03000	0704011010000	3111			Servicio de energia electrica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8251	C00C03000	0704011010000	3141			Servicio de telefonía convencional	28,552.53	0.00	0.00	28,552.53
8251	C00C03000	0704011010000	3161			Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,205.72	0.00	0.00	10,205.72
8251	C00C03000	0704011010000	3533			Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8251	C00C03000	0704011010000	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,224.12	0.00	0.00	10,224.12
8251	C01218000	0704061010000	1131			Sueldo base	1,127,950.29	129,701.22	573.75	1,257,077.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			383.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	4,735.20	0.00
			317.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	50,690.33	0.00
			323.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	8,486.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			329.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		0.00	382.50	
			383.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		4,735.20	0.00	
			440.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		10,363.31	0.00	
			434.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		50,690.33	0.00	
			455.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	191.25	
			TOTAL :							129,701.22	573.75	
8251	C01218000	0704061010000	1311					Prima por año de servicio	121,165.40	7,950.00	0.00	129,115.40
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			389.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		100.00	0.00	
			326.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		2,550.00	0.00	
			389.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		200.00	0.00	
			449.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		5,100.00	0.00	
			TOTAL :							7,950.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1321					Prima vacacional	45,724.83	0.00	0.00	45,724.83
8251	C01218000	0704061010000	1345					Gratificacion	304,006.49	41,815.28	0.00	345,821.77
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			386.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		3,465.89	0.00	
			320.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		9,810.39	0.00	
			386.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		3,465.89	0.00	
			437.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		9,810.39	0.00	
			59.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO		7,631.36	0.00	
			62.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		7,631.36	0.00	
			TOTAL :							41,815.28	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1347					Gratificacion por productividad	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
8251	C01218000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	191,131.25	18,475.16	0.00	209,606.41
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			71.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE		9,215.15	0.00	
			71.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011		9,260.01	0.00	
			TOTAL :							18,475.16	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	128,000.00	16,000.00	0.00	144,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			446.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		16,000.00	0.00	
			TOTAL :							16,000.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	82,250.00	0.00	0.00	82,250.00
8251	C01218000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	18,216.12	726.00	0.00	18,942.12
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
			452.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		726.00	0.00	
			TOTAL :							726.00	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	29,799.87	2,900.21	0.00	32,700.08

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		443.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	2,900.21	0.00	
TOTAL :								2,900.21	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	2111				Materiales y utiles de oficina	31,383.14	0.00	31,383.14
8251	C01218000	0704061010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,963.69	0.00	7,963.69
8251	C01218000	0704061010000	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	70,450.85	0.00	70,450.85
8251	C01218000	0704061010000	2711				Vestuario y uniformes	5,165.95	0.00	5,165.95
8251	C01218000	0704061010000	2751				Blancos y otros productos textiles	3,043.44	0.00	3,043.44
8251	C01218000	0704061010000	3141				Servicio de telefonía convencional	29,388.90	0.00	29,388.90
8251	C01218000	0704061010000	3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	10,281.71	0.00	10,281.71
8251	C01218000	0704061010000	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	1,426.80	0.00	1,426.80
8251	C01218000	0704061010000	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	22,913.43	306.24	23,219.67
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	306.24	0.00	
TOTAL :								306.24	0.00	
8251	C01218000	0704061010000	3922				Otros impuestos y derechos	299.00	0.00	299.00
8251	C01221000	0704041010000	1131				Sueldo base	1,199,929.48	121,012.10	1,320,297.19
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		401.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	384.04	
		392.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	48,608.05	0.00	
		128.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	11,898.00	0.00	
		392.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	48,608.05	0.00	
		401.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	260.35	
		128.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	11,898.00	0.00	
TOTAL :								121,012.10	644.39	
8251	C01221000	0704041010000	1311				Prima por año de servicio	55,208.05	450.00	55,658.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		398.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	150.00	0.00	
		398.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
TOTAL :								450.00	0.00	
8251	C01221000	0704041010000	1312				Prima de antigüedad	28,713.60	0.00	28,713.60
8251	C01221000	0704041010000	1321				Prima vacacional	40,865.09	0.00	40,865.09
8251	C01221000	0704041010000	1322				Aguinaldo	51,750.30	0.00	51,750.30
8251	C01221000	0704041010000	1324				Vacaciones no disfrutadas por finiquito	20,399.87	0.00	20,399.87
8251	C01221000	0704041010000	1345				Gratificación	1,038,594.49	103,999.72	1,142,594.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		395.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	51,999.86	0.00	
		395.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	51,999.86	0.00	
TOTAL :								103,999.72	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01221000	0704041010000	1412	Cuotas de servicio de salud			297,202.02	29,883.26	0.00	327,085.28
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			83.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	14,905.35	0.00
			83.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	14,977.91	0.00
TOTAL :									29,883.26	0.00
8251	C01221000	0704041010000	1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo			42,735.60	0.00	0.00	42,735.60
8251	C01221000	0704041010000	1531	Prima por jubilacion			192,418.56	0.00	0.00	192,418.56
8251	C01221000	0704041010000	1542	Dias civicos y economicos			890.83	0.00	0.00	890.83
8251	C01221000	0704041010000	1712	Estimulos por puntualidad y asistencia			663.12	0.00	0.00	663.12
8251	C01221000	0704041010000	2111	Materiales y utiles de oficina			21,121.21	0.00	0.00	21,121.21
8251	C01221000	0704041010000	2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos			41,163.66	0.00	0.00	41,163.66
8251	C01221000	0704041010000	2161	Material y enseres de limpieza			3,336.16	0.00	0.00	3,336.16
8251	C01221000	0704041010000	2461	Material electrico y electronico			96,126.65	49,570.28	0.00	145,696.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	25/11/2011	E	110	11967	PAGO F-20974 JGO. DE PLATINOS, BOBINA MAGNETICA, INTER TERMO DE	49,570.28	0.00
TOTAL :									49,570.28	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2491	Materiales de construccion			32,096.37	0.00	0.00	32,096.37
8251	C01221000	0704041010000	2511	Sustancias quimicas			1,103,786.15	85,594.78	0.00	1,189,380.93
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	01/11/2011	E	31	11838	PAGO F-75940-75924-75903 PAPELERIA S/COMPROBANTES ANEXOS	45,878.00	0.00
			1.0	16/11/2011	E	44	11851	PAGO FACT. FA 355 KIT PRUEBA RAPIDA PRESENCIA AUSENCIA P/COLIFO	16,064.38	0.00
			1.0	16/11/2011	E	68	11875	PAGO F-216 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LIQUIDO	20,114.40	0.00
			1.0	25/11/2011	E	109	11966	PAGO FACTURA 622 ACIDO CLORHIDRICO FRASCO DE 2.5 LTS.	3,538.00	0.00
TOTAL :									85,594.78	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			49,749.09	20,092.99	0.00	69,842.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	26	11833	PAGO F-623 MEMBRANA METRICEL BLACK CUADRICULADA C/200 PZ.	10,356.48	0.00
			1.0	16/11/2011	E	43	11850	PAGO F-923 MATRAZ VOLUMETRICO F-924 PROBETA VOLUMETRICA	3,103.85	0.00
			3.0	16/11/2011	E	43	11850	PAGO F-857 FRASCO DE PLASTICO DE 1 LITRO	1,644.30	0.00
			1.0	16/11/2011	E	49	11856	PAFO F-936 MATRAZ ERLLENMEYER 125 ML Y F-937 PIPETA VOLUMETRICA	2,337.44	0.00
			1.0	16/11/2011	E	66	11873	PAGO F-954 CUBRE OBJETOS, MATRAZ DE BOLA DE VIDRIO ESMERILADO	2,650.92	0.00
TOTAL :									20,092.99	0.00
8251	C01221000	0704041010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			379,551.88	26,769.99	0.00	406,321.87
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			19.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	9,361.23	0.00
			19.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	5,298.77	0.00
			19.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	4,365.22	0.00
			17.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	6,662.93	0.00
			1.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,081.84	0.00
TOTAL :									26,769.99	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01221000	0704041010000	2711	Vestuario y uniformes			30,855.42	0.00	0.00	30,855.42
8251	C01221000	0704041010000	2751	Blancos y otros productos textiles			13,697.28	0.00	0.00	13,697.28
8251	C01221000	0704041010000	2831	Prendas de proteccion			15,447.72	0.00	0.00	15,447.72
8251	C01221000	0704041010000	2911	Refacciones, accesorios y herramientas			24,029.51	0.00	0.00	24,029.51
8251	C01221000	0704041010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			23,873.62	0.00	0.00	23,873.62
8251	C01221000	0704041010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			12,012.09	0.00	0.00	12,012.09
8251	c01221000	0704041010000	3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac			550.00	0.00	0.00	550.00
8251	c01221000	0704041010000	3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision			1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
8251	C01221000	0704041010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			230,869.99	25,987.48	0.00	256,857.47
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			28.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	23,766.08	0.00
			30.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393	2,221.40	0.00
						TOTAL :			25,987.48	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			136,755.10	62,576.33	0.00	199,331.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			1.0	16/11/2011	E	29	11836	PAGO F-191 SERV. REVISION Y REP. POR PERSONAL ESPEC. DEL ARRANC	62,576.33	0.00
						TOTAL :			62,576.33	0.00
8251	C01221000	0704041010000	3922	Otros impuestos y derechos			14,060.08	0.00	0.00	14,060.08
8251	C01221000	0704041010000	3992	Gastos de servicios menores			598.00	0.00	0.00	598.00
8251	C01221000	0704041010000	3996	Subcontratacion de servicios con terceros			157,873.22	0.00	0.00	157,873.22
8251	C01222000	0704031010000	1131	Sueldo base			235,413.02	26,588.64	0.00	262,001.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			404.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	7,258.78	0.00
			131.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00
			404.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	7,258.78	0.00
			131.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00
						TOTAL :			26,588.64	0.00
8251	C01222000	0704031010000	1311	Prima por año de servicio			1,950.00	300.00	0.00	2,250.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			410.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	100.00	0.00
			410.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	200.00	0.00
						TOTAL :			300.00	0.00
8251	C01222000	0704031010000	1321	Prima vacacional			1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
8251	C01222000	0704031010000	1345	Gratificacion			234,565.27	26,212.16	0.00	260,777.43
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			407.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	3,921.23	0.00
			134.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00
			407.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,921.23	0.00
			134.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :								26,212.16	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	1412		Cuotas de servicio de salud		63,268.99	6,716.85	0.00	69,985.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			80.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	3,350.27	0.00
			80.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,366.58	0.00
T O T A L :								6,716.85	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2111		Materiales y utiles de oficina		16,623.08	0.00	0.00	16,623.08
8251	C01222000	0704031010000	2112		Enseres de oficina		0.00	1,851.36	0.00	1,851.36
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			63.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	1,851.36	0.00
T O T A L :								1,851.36	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		16,309.60	0.00	0.00	16,309.60
8251	C01222000	0704031010000	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		48,047.66	3,148.03	0.00	51,195.69
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			13.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	843.92	0.00
			13.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	660.40	0.00
			13.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	860.40	0.00
			11.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	783.31	0.00
T O T A L :								3,148.03	0.00	
8251	C01222000	0704031010000	2711		Vestuario y uniformes		6,012.75	0.00	0.00	6,012.75
8251	C01222000	0704031010000	2751		Blancos y otros productos textiles		3,043.84	0.00	0.00	3,043.84
8251	C01222000	0704031010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		155.37	0.00	0.00	155.37
8251	C01222000	0704031010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		3,990.40	0.00	0.00	3,990.40
8251	C01222000	0704031010000	3141		Servicio de telefonia convencinal		22,457.34	0.00	0.00	22,457.34
8251	C01222000	0704031010000	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		5,689.53	0.00	0.00	5,689.53
8251	C01222000	0704031010000	3533		Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8251	C01222000	0704031010000	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		22,096.80	0.00	0.00	22,096.80
8251	C01222000	0704031010000	3996		Subcontratacion de servicios con terceros		110,714.46	0.00	0.00	110,714.46
8251	C01227000	0704031010000	1131		Sueldo base		1,098,726.90	137,197.86	1,606.97	1,234,317.79
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			413.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	45,032.02	0.00
			425.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,010.60
			419.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	6,327.21	0.00
			338.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,420.77	0.00
			332.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	9,668.66	0.00
			137.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	6,035.54	0.00
			425.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	596.37
			413.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	45,801.11	0.00
			419.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	5,787.58	0.00
			458.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	9,668.66	0.00
			464.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,420.77	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			137.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	6,035.54	0.00	
			T O T A L :						137,197.86	1,606.97	
8251	C01227000	0704031010000	1311				Prima por año de servicio	16,195.27	1,800.00	0.00	17,995.27
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			422.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	150.00	0.00	
			341.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	450.00	0.00	
			422.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	300.00	0.00	
			473.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	900.00	0.00	
			T O T A L :						1,800.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1321				Prima vacacional	31,599.74	0.00	0.00	31,599.74
8251	C01227000	0704031010000	1322				Aguinaldo	328.80	0.00	0.00	328.80
8251	C01227000	0704031010000	1345				Gratificacion	734,914.38	80,202.38	0.00	815,116.76
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			416.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	29,252.74	0.00	
			335.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	1,663.60	0.00	
			140.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	9,184.85	0.00	
			416.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	29,252.74	0.00	
			461.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,663.60	0.00	
			140.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	9,184.85	0.00	
			T O T A L :						80,202.38	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1412				Cuotas de servicio de salud	240,471.85	26,838.20	0.00	267,310.05
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			77.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	13,334.81	0.00	
			77.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	13,503.39	0.00	
			T O T A L :						26,838.20	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1416				Riesgo de trabajo	31,000.00	4,000.00	0.00	35,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			470.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	4,000.00	0.00	
			T O T A L :						4,000.00	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	1546				Otros gastos derivados de convenio	2,756.49	0.00	0.00	2,756.49
8251	C01227000	0704031010000	1712				Estimulos por puntualidad y asistencia	5,034.26	635.76	0.00	5,670.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			467.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	635.76	0.00	
			T O T A L :						635.76	0.00	
8251	c01227000	0704031010000	2111				Materiales y utiles de oficina	513.88	0.00	0.00	513.88
8251	C01227000	0704031010000	2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	20,069.16	0.00	0.00	20,069.16
8251	C01227000	0704031010000	2161				Material y enseres de limpieza	125.90	0.00	0.00	125.90
8251	C01227000	0704031010000	2483				Arboles y plantas de ornato	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8251	C01227000	0704031010000	2491				Materiales de construccion	6,444.30	0.00	0.00	6,444.30

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01227000	0704031010000	2511	Sustancias quimicas			13,544.82	0.00	0.00	13,544.82
8251	C01227000	0704031010000	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			438,113.85	33,178.07	0.00	471,291.92
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	11.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES		1,873.76	0.00	
	17.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES		9,322.85	0.00	
	17.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES		6,554.15	0.00	
	17.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES		7,699.88	0.00	
	9.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		1,405.47	0.00	
	15.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE		6,321.96	0.00	
T O T A L :								33,178.07	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	2711	Vestuario y uniformes			50,573.91	0.00	0.00	50,573.91
8251	C01227000	0704031010000	2721	Prendas de seguridad y proteccion personal			526.35	0.00	0.00	526.35
8251	C01227000	0704031010000	2751	Blancos y otros productos textiles			23,589.76	0.00	0.00	23,589.76
8251	C01227000	0704031010000	2831	Prendas de proteccion			548.10	0.00	0.00	548.10
8251	C01227000	0704031010000	3141	Servicio de telefonia convencinal			23,601.21	0.00	0.00	23,601.21
8251	C01227000	0704031010000	3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion			15,334.88	0.00	0.00	15,334.88
8251	c01227000	0704031010000	3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles			135.00	0.00	0.00	135.00
8251	C01227000	0704031010000	3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres			61,471.78	22,173.40	0.00	83,645.18
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	22.0	17/11/2011	d	11	11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES FACTS. 386,392,393		21,152.60	0.00	
	3.0	16/11/2011	E	34	11841	PAGO F-060 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL OPDM		1,020.80	0.00	
T O T A L :								22,173.40	0.00	
8251	C01227000	0704031010000	3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			178,001.24	0.00	0.00	178,001.24
8251	C01227000	0704031010000	3922	Otros impuestos y derechos			12,519.60	0.00	0.00	12,519.60
8251	C01233000	0704061010000	1131	Sueldo base			1,281,481.77	131,234.82	17,005.92	1,395,710.67
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
	434.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		1,456.38	0.00	
	437.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		161.82	0.00	
	443.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	828.92	
	428.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		37,755.09	0.00	
	344.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011		15,969.72	0.00	
	143.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		12,071.08	0.00	
	45.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	7,264.01	
	434.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		1,203.93	0.00	
	428.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		34,522.95	0.00	
	443.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	800.31	
	446.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	323.64	
	437.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		53.05	0.00	
	476.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011		15,969.72	0.00	
	143.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		12,071.08	0.00	
	26.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	7,789.04	
T O T A L :								131,234.82	17,005.92	
8251	C01233000	0704061010000	1311	Prima por año de servicio			19,750.00	1,950.00	150.00	21,550.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			440.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	450.00	0.00		
			350.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	200.00	0.00		
			51.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	50.00		
			440.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	900.00	0.00		
			488.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	400.00	0.00		
			32.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	100.00		
			TOTAL :						1,950.00	150.00		
8251	C01233000	0704061010000	1312					Prima de antigüedad	10,149.76	0.00	0.00	10,149.76
8251	C01233000	0704061010000	1321					Prima vacacional	40,844.72	0.00	0.00	40,844.72
8251	C01233000	0704061010000	1322					Aguinaldo	6,099.42	0.00	0.00	6,099.42
8251	C01233000	0704061010000	1324					Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,288.57	0.00	0.00	2,288.57
8251	C01233000	0704061010000	1345					Gratificacion	900,696.10	106,579.20	3,000.00	1,004,275.30
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			431.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	24,728.84	0.00		
			347.0	15/11/2011	D	18	18	NOMINA SINDICATO 1a DE NOVIEMBRE DE 2011	3,000.00	0.00		
			146.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	18,369.70	0.00		
			48.0	15/11/2011	D	22	22	REGISTRO DE RECIBOS NO FIRMADOS 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,500.00		
			431.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	23,848.24	0.00		
			479.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	3,000.00	0.00		
			146.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	18,369.70	0.00		
			29.0	30/11/2011	D	61	61	REGISTRO RECIBOS NO FIRMADOS 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,500.00		
			62.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	7,631.36	0.00		
			65.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	7,631.36	0.00		
			TOTAL :						106,579.20	3,000.00		
8251	C01233000	0704061010000	1412					Cuotas de servicio de salud	264,860.03	28,770.80	0.00	293,630.83
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			74.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	14,626.97	0.00		
			74.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	14,143.83	0.00		
			TOTAL :						28,770.80	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1416					Riesgo de trabajo	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			485.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,000.00	0.00		
			TOTAL :						1,000.00	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1522					Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	64,663.87	0.00	0.00	64,663.87
8251	C01233000	0704061010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	3,200.14	726.00	0.00	3,926.14
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			491.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	726.00	0.00		
			TOTAL :						726.00	0.00		
8251	C01233000	0704061010000	1712					Estimulos por puntualidad y asistencia	10,639.27	1,050.06	0.00	11,689.33

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			482.0	30/11/2011	D	57	57	NOMINA SINDICATO 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,050.06	0.00
			TOTAL :						1,050.06	0.00
8251	C01233000	0704061010000		2111				Materiales y utiles de oficina	26,835.30	0.00
8251	c01233000	0704061010000		2121				Material y utiles de imprenta y reproduccion	55.68	0.00
8251	C01233000	0704061010000		2141				Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	10,057.60	0.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			3.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO DE FACTURA 79 COMPRA DE CARTUCHOS	4,176.00	0.00
			1.0	11/11/2011	D	6	6	PAGO DE FACTURA 79 COMPRA DE CARTUCHOS	14,244.80	0.00
			15.0	01/11/2011	E	119	11976	PAGO FACTS. 234-230-231-232-236-235-237-238 CARTUCHOS, CINTAS, MON	2,296.80	0.00
			TOTAL :						20,717.60	0.00
8251	C01233000	0704061010000		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	77,431.69	5,196.96
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			15.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	1,410.35	0.00
			15.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	631.81	0.00
			15.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	1,434.00	0.00
			13.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	1,720.80	0.00
			TOTAL :						5,196.96	0.00
8251	C01233000	0704061010000		2711				Vestuario y uniformes	17,227.27	0.00
8251	C01233000	0704061010000		2751				Blancos y otros productos textiles	8,370.56	0.00
8251	C01233000	0704061010000		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	2,662.20	0.00
8251	C01233000	0704061010000		3141				Servicio de telefonía convencional	25,736.89	0.00
8251	C01233000	0704061010000		3161				Servicios de radiolocalización y telecomunicación	9,073.62	0.00
8251	C01233000	0704061010000		3361				Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	1,824.00	0.00
8251	C01233000	0704061010000		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,349.23	3,848.24
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			81.0	09/11/2011	E	19	11826	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DIRECT	2,571.64	0.00
			41.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'	395.00	0.00
			5.0	25/11/2011	E	115	11972	PAGO FACTS. 3658-3660-3705-3663-3656-3657-3659-3661-3664 SERV. A VEH	881.60	0.00
			TOTAL :						3,848.24	0.00
8251	C01233000	0704061010000		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	178.00	0.00
8251	C01233000	0704061010000		3992				Gastos de servicios menores	49.80	0.00
8251	C01C01000	0704011010000		1131				Sueldo base	1,169,802.99	118,521.66
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
			461.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	623.36
			455.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	243.95	0.00
			446.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	34,347.30	0.00
			452.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	951.66	0.00
			149.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011	23,523.29	0.00
			449.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	34,347.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
			458.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	189.33	0.00		
			464.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	0.00	1,039.30		
			455.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	1,395.54	0.00		
			149.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011	23,523.29	0.00		
			TOTAL :						118,521.66	1,662.66		
8251	C01C01000	0704011010000	1311					Prima por año de servicio	7,050.00	750.00	0.00	7,800.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			458.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	250.00	0.00		
			461.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	500.00	0.00		
			TOTAL :						750.00	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	1321					Prima vacacional	38,282.28	0.00	0.00	38,282.28
8251	C01C01000	0704011010000	1345					Gratificacion	729,976.82	107,025.40	0.00	837,002.22
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			449.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011	29,398.88	0.00		
			452.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011	29,398.88	0.00		
			56.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL MES DE AGO	24,113.82	0.00		
			59.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011	24,113.82	0.00		
			TOTAL :						107,025.40	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	1412					Cuotas de servicio de salud	214,198.50	20,852.94	0.00	235,051.44
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			68.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	10,401.15	0.00		
			68.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	10,451.79	0.00		
			TOTAL :						20,852.94	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	1546					Otros gastos derivados de convenio	281,699.74	57,374.58	0.00	339,074.32
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/11/2011	D	40	40	PAGO DE LA FACT-0019 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO	27,987.60	0.00		
			9.0	30/11/2011	D	74	74	REGISTRO DE LA FACT- 124 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZ	29,386.98	0.00		
			TOTAL :						57,374.58	0.00		
8251	C01C01000	0704011010000	2111					Materiales y utiles de oficina	13,717.64	0.00	0.00	13,717.64
8251	c01c01000	0704011010000	2131					Material estadistico y geografico	227.80	0.00	0.00	227.80
8251	C01C01000	0704011010000	2141					Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	11,598.59	0.00	0.00	11,598.59
8251	C01C01000	0704011010000	2151					Material de foto, cine y grabacion	69.50	0.00	0.00	69.50
8251	C01C01000	0704011010000	2481					Materiales complementarios	384.97	0.00	0.00	384.97
8251	C01C01000	0704011010000	2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	82,937.08	7,409.00	0.00	90,346.08
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			9.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	2,390.00	0.00		
			9.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	1,481.80	0.00		
			9.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	2,007.60	0.00		
			7.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	1,529.60	0.00		
			TOTAL :						7,409.00	0.00		

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C01C01000	0704011010000	2711		Vestuario y uniformes	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
8251	C01C01000	0704011010000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,608.33	0.00	0.00	2,608.33
8251	C01C01000	0704011010000	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	765.60	0.00	0.00	765.60
8251	C01C01000	0704011010000	3141		Servicio de telefonía convencional	30,802.24	0.00	0.00	30,802.24
8251	C01C01000	0704011010000	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	15,243.86	0.00	0.00	15,243.86
8251	C01C01000	0704011010000	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	1,468.01	0.00	0.00	1,468.01
8251	C01C01000	0704011010000	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	26,926.70	2,818.80	0.00	29,745.50
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
15.0	30/11/2011	D	69	69	PAGO DE LA FACT- 215 230 231 232 233 234 235 236 237 238 Y 241 REP.DE I		2,818.80	0.00	
TOTAL :							2,818.80	0.00	
8251	C01C01000	0704011010000	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8251	C01C01000	0704011010000	3922		Otros impuestos y derechos	897.00	0.00	0.00	897.00
8251	C01C01000	0704011010000	3992		Gastos de servicios menores	1,761.28	0.00	0.00	1,761.28
8251	G00G00000	0902011010000	1131		Sueldo base	920,591.21	82,233.74	218.63	1,002,606.32
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
464.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		10,704.52	0.00	
152.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		30,412.35	0.00	
476.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		0.00	218.63	
467.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		10,704.52	0.00	
152.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		30,412.35	0.00	
TOTAL :							82,233.74	218.63	
8251	G00G00000	0902011010000	1311		Prima por año de servicio	2,900.00	300.00	0.00	3,200.00
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
470.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		100.00	0.00	
473.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		200.00	0.00	
TOTAL :							300.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1312		Prima de antigüedad	4,307.04	0.00	0.00	4,307.04
8251	G00G00000	0902011010000	1321		Prima vacacional	31,356.15	0.00	0.00	31,356.15
8251	G00G00000	0902011010000	1322		Aguinaldo	29,471.42	0.00	0.00	29,471.42
8251	G00G00000	0902011010000	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	11,027.99	0.00	0.00	11,027.99
8251	G00G00000	0902011010000	1345		Gratificación	742,182.60	80,281.28	0.00	822,463.88
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
467.0	30/11/2011	D	17	17	NOMINA DE CONFIANZA 1a DE NOVIEMBRE 2011		15,355.60	0.00	
155.0	15/11/2011	D	19	19	NOMINA FUNCIONARIOS 1a DE NOVIEMBRE DEL 2011		4,616.50	0.00	
470.0	30/11/2011	D	56	56	NOMINA CONFIANZA 2a DE NOVIEMBRE 2011		15,355.60	0.00	
155.0	30/11/2011	D	58	58	NOMINA DE FUNCIONARIOS 2a QUINCENA NOVIEMBRE 2011		4,616.50	0.00	
95.0	30/11/2011	D	83	83	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO DEL ORGANISMO		17,663.90	0.00	
95.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		17,663.90	0.00	
98.0	30/11/2011	D	84	84	GRATIFICACION A LOS FUNCIONARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2011		5,009.28	0.00	
TOTAL :							80,281.28	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00G00000	0902011010000	1412			Cuotas de servicio de salud		169,504.62	13,812.40	0.00	183,317.02
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			101.0	15/11/2011	D	20	20	REGISTRO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES 1a DE NOVIEMBRE DE	6,889.43	0.00	
			101.0	30/11/2011	D	59	59	CUOTAS OBRERO PATRONALES 2a DE NOVIEMBRE 2011	6,922.97	0.00	
			TOTAL :						13,812.40	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	1521			Indemnizacion por accidentes de trabajo		69,033.34	0.00	0.00	69,033.34
8251	G00G00000	0902011010000	2111			Materiales y utiles de oficina		2,657.70	0.00	0.00	2,657.70
8251	G00G00000	0902011010000	2141			Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos		19,159.72	2,531.12	0.00	21,690.84
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			5.0	25/11/2011	E	129	11986	PAGO FACTURA 76135 CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER JET Q2612-A	2,531.12	0.00	
			TOTAL :						2,531.12	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	2152			Material de informacion		400.00	0.00	0.00	400.00
8251	G00G00000	0902011010000	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		16,010.61	2,103.34	0.00	18,113.95
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	30/11/2011	D	38	38	PAGO DE LA FACT-41350 COMBUSTIBLES	678.76	0.00	
			33.0	30/11/2011	D	43	43	PAGO DE LA FACT-41948 COMBUSTIBLES	286.80	0.00	
			33.0	30/11/2011	D	65	65	PAGO DE LA FACT- 39601 COMBUSTIBLES	698.01	0.00	
			31.0	30/11/2011	D	66	66	PAGO DE LA FACT-SJ40340 COMBUSTIBLE	439.77	0.00	
			TOTAL :						2,103.34	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	3141			Servicio de telefonia convencional		25,217.33	0.00	0.00	25,217.33
8251	G00G00000	0902011010000	3161			Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion		10,451.57	0.00	0.00	10,451.57
8251	G00G00000	0902011010000	3551			Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		4,433.87	0.00	0.00	4,433.87
8251	G00G00000	0902011010000	3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		1,598.00	212.00	0.00	1,810.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			47.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'	212.00	0.00	
			TOTAL :						212.00	0.00	
8251	G00G00000	0902011010000	3992			Gastos de servicios menores		347.70	0.00	0.00	347.70
8252			Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones,					51,866,389.20	8,570,373.11	0.00	60,436,762.31
8252	B00209000	0901011010000	4413			Subsidios y Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		11,000.00	6,529.00	0.00	17,529.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			1.0	17/11/2011	E	94	11951	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS LOPEZ RAMOS RAUL No. EMPLEADO 4421	6,529.00	0.00	
			TOTAL :						6,529.00	0.00	
8252	B00214000	0901031010000	4413			Cooperaciones y ayudas		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8252	B03202000	1001031010000	4413			Cooperaciones y ayudas		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8252	B03B03000	1001031010000	4411			Subsidios por carga fiscal		51,790,889.20	8,560,844.11	0.00	60,351,733.31
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			133.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	1,717.00	0.00	
			130.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	55,243.07	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
			136.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	18,734.00	0.00
			139.0	26/11/2011	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 01/11/2011	6,326.00	0.00
			145.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	39,721.00	0.00
			142.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	4,767.85	0.00
			148.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	15,113.00	0.00
			139.0	03/11/2011	I	2	2	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 03/11/2011	127,481.78	0.00
			142.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	139,882.19	0.00
			151.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	7,013.37	0.00
			145.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	56,489.00	0.00
			148.0	04/11/2011	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 04/11/2011	19,467.00	0.00
			80.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	45,312.00	0.00
			83.0	05/11/2011	I	4	4	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 05/11/2011	7,243.00	0.00
			10.0	06/11/2011	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 06/11/2011	981.00	0.00
			135.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	156,186.82	0.00
			129.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	227,879.03	0.00
			132.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	41,795.81	0.00
			138.0	07/11/2011	I	6	6	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 07/11/2011	34,267.00	0.00
			151.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	306,492.04	0.00
			154.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	49,078.28	0.00
			157.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	165,131.04	0.00
			160.0	08/11/2011	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 08/11/2011	32,983.00	0.00
			148.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	34,306.37	0.00
			145.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	208,715.35	0.00
			151.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	141,642.00	0.00
			154.0	09/11/2011	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 09/11/2011	26,763.00	0.00
			139.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	42,188.33	0.00
			142.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	146,305.58	0.00
			145.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	20,444.00	0.00
			136.0	10/11/2011	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 10/11/2011	151,887.96	0.00
			149.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	37,757.00	0.00
			152.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	141,659.48	0.00
			155.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	22,032.00	0.00
			146.0	11/11/2011	I	10	10	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2011	164,617.00	0.00
			92.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	55,357.00	0.00
			95.0	12/11/2011	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 12/11/2011	24,151.35	0.00
			13.0	13/11/2011	I	12	12	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 13/11/2011	30.00	0.00
			177.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	354,883.34	0.00
			174.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	93,197.91	0.00
			180.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	66,066.00	0.00
			171.0	14/11/2011	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 14/11/2011	409,591.51	0.00
			154.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	258,491.50	0.00
			157.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	100,411.00	0.00
			160.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	197,202.29	0.00
			163.0	15/11/2011	I	14	14	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 15/11/2011	29,105.00	0.00
			163.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	166,074.00	0.00
			166.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	18,926.00	0.00
			160.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	129,072.12	0.00
			157.0	16/11/2011	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 16/11/2011	172,065.25	0.00
			145.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	117,109.81	0.00
			148.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	18,519.00	0.00
			139.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	146,210.39	0.00
			142.0	17/11/2011	I	16	16	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 17/11/2011	158,939.84	0.00



ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
			159.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		127,385.62	0.00					
			162.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		121,258.74	0.00					
			168.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		18,686.00	0.00					
			165.0	18/11/2011	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 18/11/2011		139,964.18	0.00					
			80.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		25,249.00	0.00					
			77.0	19/11/2011	I	18	18	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 19/11/2011		42,874.35	0.00					
			53.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		5,298.00	0.00					
			50.0	21/11/2011	I	20	20	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 21/11/2011		4,988.00	0.00					
			172.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		125,262.59	0.00					
			169.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		331,042.30	0.00					
			178.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		70,567.00	0.00					
			175.0	22/11/2011	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 22/11/2011		226,160.81	0.00					
			153.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		218,502.22	0.00					
			156.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		40,324.00	0.00					
			162.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		26,849.00	0.00					
			159.0	23/11/2011	I	22	22	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2011		155,594.52	0.00					
			139.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		17,083.45	0.00					
			142.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		88,243.76	0.00					
			145.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		20,777.00	0.00					
			136.0	24/11/2011	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 24/11/2011		159,797.48	0.00					
			145.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		13,738.78	0.00					
			148.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		19,408.00	0.00					
			151.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		88,228.00	0.00					
			142.0	25/11/2011	I	24	24	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 25/11/2011		447,829.03	0.00					
			76.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		5,525.77	0.00					
			73.0	26/11/2011	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 26/11/2011		25,455.50	0.00					
			173.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		112,313.45	0.00					
			170.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		26,738.00	0.00					
			167.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		14,612.66	0.00					
			164.0	28/11/2011	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2011		180,260.40	0.00					
			143.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		168,017.56	0.00					
			152.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		72,119.00	0.00					
			149.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		24,379.00	0.00					
			146.0	28/11/2011	I	28	28	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 29/11/2011		9,286.00	0.00					
			149.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		8,287.00	0.00					
			143.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		10,438.00	0.00					
			146.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		50,104.00	0.00					
			140.0	30/11/2011	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2011		105,135.28	0.00					
			12.0	30/11/2011	D	82	82	SUBSIDIO		35.00	0.00					
TOTAL :										8,560,844.11	0.00					
8252	C00219000	0704021010000	4413	Cooperaciones y ayudas				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00					
									REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	16/11/2011	E	75	11882	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A MARQUEZ JIMENEZ MARIA GUADALUPE	3,000.00	0.00
TOTAL :															3,000.00	0.00
8252	C00225000	0704031010000	4413	Cooperaciones y ayudas				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00					
8252	C00226000	0704021010000	4413	Cooperaciones y ayudas				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00					
8252	C00227000	0704031010000	4413	Cooperaciones y ayudas				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00					
8254							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	122,552,752.40	0.00	0.00	122,552,752.40					

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8254	B00B00000	0901041010000	9112		Actualizacion de la deuda	23,107,390.22	0.00	0.00	23,107,390.22
8254	B00B00000	0901041010000	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	99,445,362.18	0.00	0.00	99,445,362.18
8255					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles	3,811,849.23	147,214.20	663,144.16	3,295,919.27
8255	A00A00000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99
8255	A00A00000	0901041010000	5651		Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	14,471.00	0.00	0.00	14,471.00
8255	A00A04000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99
8255	B00201000	0901041010000	5151		Bienes informaticos	4,749.99	0.00	0.00	4,749.99
8255	B00209000	0901011010000	5151		Bienes informaticos	5,102.84	0.00	0.00	5,102.84
8255	B00209000	0901011010000	5692		Maquinaria y equipo diverso	25,514.20	0.00	0.00	25,514.20
8255	B00214000	0901031010000	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	49.0	17/11/2011	E	97	11954	PAGO FONDO FIJO DEL CP MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA DUREC'	2,494.00	0.00	
TOTAL :							2,494.00	0.00	
8255	B00B00000	0901041010000	5111			Muebles y enseres	2,609.00	0.00	2,609.00
8255	B00B00000	0901041010000	5211			Equipo electrico y electronico de oficina	2,819.00	0.00	2,819.00
8255	B03202000	1001031010000	5151			Bienes informaticos	6,499.99	0.00	6,499.99
8255	B03208000	1001031010000	5111			Muebles y enseres	7,828.00	0.00	7,828.00
8255	B03208000	1001031010000	5151			Bienes informaticos	4,750.00	0.00	4,750.00
8255	B03215000	1001031010000	5111			Muebles y enseres	0.00	8,560.80	8,560.80
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	1.0	16/11/2011	E	55	11862	PAGO FACTURA FE 204 ESCRITORIO DE MADERA CHICO DE 1.20, CAJON #	8,560.80	0.00	
TOTAL :							8,560.80	0.00	
8255	B03215000	1001031010000	5151			Bienes informaticos	19,500.05	0.00	19,500.05
8255	B03215000	1001031010000	5411			Vehiculos y equipo de transporte terrestre	351,600.00	0.00	351,600.00
8255	B03216000	1001031010000	5151			Bienes informaticos	27,363.60	0.00	27,363.60
8255	c00219000	0704021010000	5692			Maquinaria y equipo diverso	27,754.39	0.00	27,754.39
8255	C00222000	0704031010000	5211			Equipo electrico y electronico de oficina	5,080.80	0.00	5,080.80
8255	C00222000	0704031010000	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	-2,038.39	0.00	-2,038.39
8255	C00225000	0704031010000	5651			Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	5,307.00	0.00	5,307.00
8255	C00225000	0704031010000	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,637.15	0.00	31,637.15
8255	C00225000	0704031010000	5692			Maquinaria y equipo diverso	2,915,302.72	49,764.00	2,301,922.56
							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	10.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	1,624.00	
	2.0	30/11/2011	D	78	78	RECLASIFICACION PARCIAL CXP 69 Y 103 DE OCTUBRE DEL 2011	0.00	661,520.16	
	5.0	30/11/2011	D	81	81	COMPLEMENTO DE LA PE-71 CH-11783 DEL MES DE OCTUBRE 2011	49,764.00	0.00	
TOTAL :							49,764.00	663,144.16	
8255	C00226000	0704021010000	5621			Maquinaria y equipo industrial	118,323.90	0.00	118,323.90
8255	C00226000	0704021010000	5692			Maquinaria y equipo diverso	64,960.00	0.00	64,960.00
8255	c00227000	0704031010000	5671			Herramientas, maquina herramienta y equipo	59,767.53	0.00	59,767.53

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092
NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255	C00C00000	0704011010000	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			100,326.08	0.00	0.00	100,326.08
8255	C01221000	0704041010000	5311	Equipo medico y de laboratorio			0.00	22,736.00	0.00	22,736.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/11/2011	E	26	11833	PAGO F-637 PARRILLA CALE C/AGITACION DE 26X26 CM MODELO SP13163	22,736.00	0.00	
		TOTAL :						22,736.00	0.00	
8255	C01221000	0704041010000	5321	Instrumental medico y de laboratorio			0.00	55,723.89	0.00	55,723.89
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	16/11/2011	E	27	11834	PAGO FACT. FA 294 OXIMETRO HQ440D CON ELECTRODO DE DBO, POTEN	55,723.89	0.00	
		TOTAL :						55,723.89	0.00	
8255	C01221000	0704041010000	5621	Maquinaria y equipo industrial			0.00	7,935.51	0.00	7,935.51
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/11/2011	E	27	11834	PAGO FACT. FA 295 PUMP, VACUUM 1.2 CFM 115V 60HZ ADUANA COLOMB	7,935.51	0.00	
		TOTAL :						7,935.51	0.00	
8255	C01C01000	0704011010000	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision			3,120.40	0.00	0.00	3,120.40
8256				Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Pública			44,879,394.07	199,710.75	0.00	45,079,104.82
8256	C00219000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			3,259,676.37	16,380.51	0.00	3,276,056.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	25/11/2011	E	111	11968	PAGO FACTURAS 6438, 6478 JUNTA GIBAULT	9,571.02	0.00	
		3.0	25/11/2011	E	118	11975	PAGO FACT. 6815 VALVULA VASTAGO FIJO 3" Y TEE BRIDADA 3"x3"	3,754.05	0.00	
		1.0	25/11/2011	E	118	11975	PAGO FACT. 6812 VALVULA VASTAGO FIJO 4"	3,055.44	0.00	
		TOTAL :						16,380.51	0.00	
8256	C00222000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			895,815.32	0.00	0.00	895,815.32
8256	C00225000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			2,591,322.39	2,957.66	0.00	2,594,280.05
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	16/11/2011	E	54	11861	PAGO F-1283 VALVULA COMPUERTA V.F. DE FO.FO.	2,957.66	0.00	
		TOTAL :						2,957.66	0.00	
8256	C00226000	0704021010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			925,378.15	18,546.78	0.00	943,924.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	16/11/2011	E	36	11843	PAGO F-1910 TUBO GALVANIZADO C/40 DE 1/2" 1 1/2" 2 1/2"	4,207.90	0.00	
		1.0	01/11/2011	E	39	11846	PAGO F-15760 TUBO AZUL, ADAPTADOR RECTO C/ROSCA MACHO Y HEME	14,338.88	0.00	
		TOTAL :						18,546.78	0.00	
8256	C00C03000	0704011010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			11,811.12	0.00	0.00	11,811.12
8256	C01218000	0704061010000	6122	Obra estatal o municipal			6,644,729.79	0.00	0.00	6,644,729.79
8256	C01222000	0704031010000	6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica			28,082,368.28	130,070.80	0.00	28,212,439.08
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS MANTENIMIEN	40,542.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TLALNEPANTLA 2092

NOVIEMBRE DE 2011

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/11/2011	D	50	50	PAGO DE LAS FACTS- A320 Y A322 MATERIALES PARA LOS DIFERENTES M	89,528.80	0.00	
							TOTAL :	130,070.80	0.00	
8256	C01227000	0704031010000	6125			Ejecucion de obras por administracion	2,468,292.65	31,755.00	0.00	2,500,047.65
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER	
1.0	16/11/2011	E	46	11853		PAGO F-0208 PART 1 CANASTILLA P/PASAJUNTA DE ALAMBRON DE 1/4"		31,755.00	0.00	
						TOTAL :		31,755.00	0.00	

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA